

目录

第一部分：中共新平县委组织部 2018 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、其他公开信息

第二部分：中共新平县委组织部 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、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 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、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十二、部门政府采购情况表

中共新平县委组织部

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.根据党的路线方针政策和县委的指示、决议，结合实际，提出实施党的组织工作和干部工作的具体措施和意见，经县委审定后，认真贯彻执行。

2.研究制定加强党的组织建设的措施，指导全县党组织、特别是党的基层组织的建设；认真抓好基层党组织和领导班子建设，按照党章规定，按期组织基层党组织进行换届选举；根据新形势发展的要求适时调整基层党组织的设置。

3.按照《干部选拔任用工作条例》《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》等政策规定，在县委的领导下，做好全县科级以上单位领导班子的考察、调整、配备和选拔任免工作；积极培养选拔优秀中青年干部，做好副科级以上后备干部队伍建设，并认真做好考察、培养、管理和推荐任用工作。

4.坚持党管干部原则，加强干部的宏观管理和人事机构编制管理工作的监督，做好人才需求的预测和规划，积极推进干部人事制度改革，做好干部交流，充分发挥干部人事工作中“综合、协调、监督、指导”的作用。

5.加强干部队伍的思想作风建设，抓好干部的经常性教育和思想政治工作，根据新形势的要求和干部队伍状况，做好干部的教育培训工作。

6.按照有关规定落实干部政策；负责处理党员、干部的信来访工作；办理县管理干部的审查、落实政策、出国（境）审批等管理工作。

7.负责做好全县党员和副科级以上干部的统计工作，管好干部档案和文书档案；按干部权限办理干部的工资变动、调动转接等手续；办理党员党组织关系的接转，做好党费的收缴、管理和使用。

8.完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共新平县委组织部内设机构 6 个，分别为办公室、组织股、干部股、干部监督股、干部教育股、远程教育办公室。

（三）重点工作概述

中共新平县委组织部 2018 年重点工作：1.抓好党员干部教育培训；2.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；3.坚持事业为上导向打造推动新平跨越发展的干部队伍；4.以提升组织力为重点开展“基层党建巩固年”；5.以“百千万人才计划”为杠杆推动人才工作创新发展；6.以政治建部为统领建设模范部门和过硬队伍。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；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 1 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 19 人，其中：行政编制 16 人，机关工勤编制 1 人，参公事业编制 2 人。在职实有 17 人，其中：财政全供养 17 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 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 966.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款 966.42 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 966.42 万元，其中：本年收入 966.42 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 966.42 万元（本级财力 966.42 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 966.42 万元。财政拨款安排支出 966.42 万元，其中，基本支出 966.42 万元，项目支出 0 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：868.20 万元；社会保障和就业支出：56.05 万元；医疗卫生与计划生育支出：17.54 万元；住房保障支出：24.62 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 966.42 万元，项目支出 0 万元），主要用于工资福利支出：296.21 万元；商品和服务支出：520.81 万元；对个人和家庭的补助：149.4 万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目

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 12 个，采购预算资金 92.51 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018 年我单位项目预算收支 0 万元，2017 年项目预算收支 481.73 万元，减少 481.73 万元，主要原因是原属项目支出的农村党员教育培训经费、“两新”组织党建工作经费、“两新”组织党群活动服务中心建设补助经费、党建工作考核经费、“三项工程”奖励资金、领导班子测评和干部考

察工作经费、干部教育培训经费、中小学党建工作经费、“两学一做”学习教育经费等在 2018 年调入基本支出预算。

(二) 2018 年基本支出预算收支 966.42 万元，比 2017 年的 451.18 万元增加 515.24 万元，增 53.31%。具体预算收支增减变化如下：

1、工资福利支出 296.21 万元，比 2017 年 281.28 万元增加 14.93 万元，主要是由于政策性增资、政策性增加退休人员生活补助；

2、商品和服务支出 520.81 万元，比 2017 年 32.64 万元增加 488.17 万元，主要是由于政策性增加办公经费和其他交通费用，及各项工作业务费用调入商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助 149.4 万元，比 2017 年 137.26 万元增加 12.14 万元，主要是由于 2018 年全县 60 岁以上困难老党员人数增加，困难党员生活补助经费相应增加。

八、其他公开信息

(一) 专业名词解释

我单位无专业名词解释

(二) 机关运行经费安排

我单位机关运行经费主要用于：办公费 43.93 万元，邮电费 2 万元，公务接待费 7 万元，劳务费 39.6 万元，工会经费 1.87 万元，福利费 1.19 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元，其他交通费用 15.72 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。

中共新平县委组织部

2018 年 2 月 9 日

