

石泉县委组织部

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 贯彻落实党的组织工作、干部工作、人才工作路线、方针、政策，并结合实际制定工作计划。

2. 负责贯彻落实和指导《党政干部选拔任用工作条例》在本县的具体实施。负责全县领导班子及领导干部队伍建设，包括管理体制、政策法规、干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等。

3. 负责《公务员法》在本县的贯彻落实和协调指导。负责对县委管理和县委授权管理的班子换届、调整、任免提出建议；负责办理县委向县人大、县政府推荐干部的工作；负责年轻干部、女干部、非党干部及少数民族干部的培养管理工作。

4. 负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查，指导下级党组织分级分类开展干部教育培训。具体组织科级领导干部、科级后备干部及党务干部的培训。

5. 负责县管干部有关问题的审查；负责对《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关法规执行情况进行监督；制定或参与制定干部监督工作的政策规定；负责对县委管理、县委授权管理领导班子和领导干部的监督；受理党员干部群众反映的涉组涉干信

访案件。

6. 负责全县人才工作和人才队伍建设宏观管理和组织协调。

7. 对全县党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理。负责全县非公有制经济组织和新社会组织党建工作。负责全县农村党员干部现代远程教育站点建设的管理。负责大学生村官的教育、管理、服务。

8. 负责县委管理、县委授权管理、党群口一般干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作。负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。

9. 负责办理县委管理干部及县委授权管理干部出国(境)审查、离退休手续审批等事宜。

10. 完成县委和上级组织部门交办的其他工作任务。

二、2018 年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为统领,聚焦党的思想引领力、干部队伍的执行力、基层组织的组织力、人才队伍的创造力、党建创新的影响力,突出五大重点(“不忘初心,牢记使命”主题教育、全面从严治党“六大机制”建设、干部队伍建设、基层组织建设、村“两委”换届工作),倾心聚力抓落实、抓提升、抓创新,不断提高组织工作质量,为

建设“三宜”石泉提供有力的组织保证。

三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 32 人，实有 29 人，退休 2 人。内设办公室、组织股、干部股、干部监督股四个股室，管理基层组织建设领导小组办公室（组织史编纂办公室）、干部教育培训委员会办公室（知识分子领导小组办公室）、农村党员干部现代远程教育中心（党员电化教育中心）、非公有制经济组织工作委员会四个事业机构。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无公车。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 366.7857 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

2018 年部门预算总收入为 3667857 元，全部为公共预算财政拨款收入，预算总支出为 3667857 元，较 2017 年总预算减少 487737 元。

(一)、基本支出 342.9087 万元，比 2017 年增加 54.7063 万元。其中：

1、人员经费和公用经费支出 265.9487 万元，包括：

工资福利支出 234.6973 万元

商品和服务支出 26.1000 万元

对个人和家庭的补助 5.1514 万元

2、专项业务经费支出 76.9600 万元，均为商品和服务支出。

(二)、项目支出 23.8770 万元，比 2017 年减少 103.48 万元，均为对个人和家庭的补助。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

2018 年本部门政府采购预算共 18.06 万元，其中政府采购货物类预算 3.66 万元、政府采购服务类预算 14.4 万元。

石泉县委组织部

2018 年 3 月 13 日 (全县部门预算统一公开日期)

附：2018 年预算报表

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县委组织部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	不涉及
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	366.7857	一. 一般公共服务支出	307.3187	一、基本支出	342.9087
1、公共预算拨款	366.7857	二. 外交支出		1、人员经费和公用经费支出	265.9487
其中：专项资金列入部门预算的项目		三. 国防支出		工资福利支出	234.6973
2、政府性基金拨款		四. 公共安全支出		商品和服务支出	26.1000
3、国有资本经营预算		五. 教育支出		对个人和家庭的补助	5.1514
二、上级补助收入		六. 科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七. 文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	76.9600
其中：纳入财政专户管理的收费		八. 社会保障和就业支出	35.5900	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九. 社会保险基金支出		商品和服务支出	76.9600
五、附属单位上缴收入		十. 医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一. 节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二. 城乡社区支出		资本性支出	
		十三. 农林水支出	23.8770	对企业补助	
		十四. 交通运输支出		其他支出	
		十五. 资源勘探信息等支出		二、项目支出	23.8770
		十六. 商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七. 金融支出		商品和服务支出	
		十八. 援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	23.8770
		十九. 国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十. 住房保障支出		资本性支出	
		二十一. 粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二. 国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三. 预备费		其他支出	
		二十四. 其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五. 转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六. 债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七. 债务付息支出			
		二十八. 债务发行费用支出			
本年收入合计	366.7857	本年支出合计	366.7857	本年支出合计	366.7857
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	366.7857	支出总计	366.7857	支出总计	366.7857

2018年部门预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		366.7857	366.7857								
128	石泉县委组织部	366.7857	366.7857								
128001	石泉县委组织部	366.7857	366.7857								

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	366.7857	一. 一般公共服务支出	307.3187	一、基本支出	342.9087
1、公共预算拨款	366.7857	二. 外交支出		1、人员经费和公用经费支出	265.9487
其中：专项资金列入部门预算的项目		三. 国防支出		工资福利支出	234.6973
2、政府性基金拨款		四. 公共安全支出		商品和服务支出	26.1000
3、国有资本经营预算		五. 教育支出		对个人和家庭的补助	5.1514
		六. 科学技术支出		资本性支出	
		七. 文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	76.9600
		八. 社会保障和就业支出	35.5900	工资福利支出	
		九. 社会保险基金支出		商品和服务支出	76.9600
		十. 医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一. 节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二. 城乡社区支出		资本性支出	
		十三. 农林水支出	23.8770	对企业补助	
		十四. 交通运输支出		其他支出	
		十五. 资源勘探信息支出		二、项目支出	23.8770
		十六. 商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七. 金融支出		商品和服务支出	
		十八. 援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	23.8770
		十九. 国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十. 住房保障支出		资本性支出	
		二十一. 粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二. 国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三. 预备费		其他支出	
		二十四. 其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五. 转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六. 债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七. 债务付息支出			
		二十八. 债务发行费用支出			
本年收入合计	366.7857	本年支出合计	366.7857	本年支出合计	366.7857
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
收入总计	366.7857	支出总计	366.7857	支出总计	366.7857

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	基本支出			项目支出 （县级专项）	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		366.7857	257.1287	8.8200	76.9600	23.8770	
	石泉县委组织部	366.7857	257.1287	8.8200	76.9600	23.8770	
	石泉县委组织部	366.7857	257.1287	8.8200	76.9600	23.8770	
201	一般公共服务支出	307.3187	221.5387	8.8200	76.9600		
20132	组织事务	307.3187	221.5387	8.8200	76.9600		
2013201	行政运行（组织事务）	230.3587	221.5387	8.8200			
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	76.9600			76.9600		
208	社会保障和就业支出	35.5900	35.5900				
20805	行政事业单位离退休	35.5900	35.5900				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.5900	35.5900				
213	农林水支出	23.8770				23.8770	
21301	农业	23.8770				23.8770	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.8770				23.8770	

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	合计	基本支出			项目支出 (县级专项)	备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 经费支出		
**	**	1	2	3	4	5	**
合计		366.7857	257.1287	8.8200	76.9600	23.8770	
	石泉县委组织部	366.7857	257.1287	8.8200	76.9600	23.8770	
	石泉县委组织部	366.7857	257.1287	8.8200	76.9600	23.8770	
301301	工资福利支出	234.6973	234.6973				
30130101	基本工资	91.6968	91.6968				
30130102	津贴补贴	61.4460	61.4460				
30130103	奖金	7.6414	7.6414				
30130107	绩效工资	17.8860	17.8860				
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.5900	35.5900				
30130113	住房公积金	20.4371	20.4371				
301302	商品和服务支出	103.0600	17.2800	8.8200	76.9600		
30130201	办公费	14.1938		5.2938	8.9000		
30130216	培训费	50.0000			50.0000		
30130228	工会经费	3.4062		3.4062			
30130239	其他交通费用	17.2800	17.2800				
30130299	其他商品和服务支出	18.1800		0.1200	18.0600		
301303	对个人和家庭的补助	29.0284	5.1514			23.8770	
30130305	生活补助	5.1514	5.1514				
30130399	其他对个人和家庭的补助支出	23.8770				23.8770	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		342.9087	257.1287	8.8200	76.9600	
	石泉县委组织部	342.9087	257.1287	8.8200	76.9600	
	石泉县委组织部	342.9087	257.1287	8.8200	76.9600	
201	一般公共服务支出	307.3187	221.5387	8.8200	76.9600	
20132	组织事务	307.3187	221.5387	8.8200	76.9600	
2013201	行政运行（组织事务）	230.3587	221.5387	8.8200		
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	76.9600			76.9600	
208	社会保障和就业支出	35.5900	35.5900			
20805	行政事业单位离退休	35.5900	35.5900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.5900	35.5900			
213	农林水支出					
21301	农业					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助					

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务 费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		342.9087	257.1287	8.8200	76.9600	
	石泉县委组织部	342.9087	257.1287	8.8200	76.9600	
	石泉县委组织部	342.9087	257.1287	8.8200	76.9600	
301301	工资福利支出	234.6973	234.6973			
30130101	基本工资	91.6968	91.6968			
30130102	津贴补贴	61.4460	61.4460			
30130103	奖金	7.6414	7.6414			
30130107	绩效工资	17.8860	17.8860			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.5900	35.5900			
30130113	住房公积金	20.4371	20.4371			
301302	商品和服务支出	103.0600	17.2800	8.8200	76.9600	
30130201	办公费	14.1938		5.2938	8.9000	
30130216	培训费	50.0000			50.0000	
30130228	工会经费	3.4062		3.4062		
30130239	其他交通费用	17.2800	17.2800			
30130299	其他商品和服务支出	18.1800		0.1200	18.0600	
301303	对个人和家庭的补助	5.1514	5.1514			
30130305	生活补助	5.1514	5.1514			
30130399	其他对个人和家庭的补助支出					

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	100.8370	76.9600	23.8770	
128	石泉县委组织部	100.8370	76.9600	23.8770	
128001	石泉县委组织部	100.8370	76.9600	23.8770	
	升级晋档表彰奖励资金	8.9000	8.9000		
	远教站点维护费用	18.0600	18.0600		
	干部教育培训	50.0000	50.0000		
	大学生村官县级补贴及保险	23.8770		23.8770	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
合计		13.7156	0.9100		0.9100				7.6014	5.2042	50.0000								50.0000	36.2844	-0.9100		-0.9100				-7.6014	44.7958
128	石泉县委组织部	13.7156	0.9100		0.9100				7.6014	5.2042	50.0000								50.0000	36.2844	-0.9100		-0.9100				-7.6014	44.7958
128001	石泉县委组织部	13.7156	0.9100		0.9100				7.6014	5.2042	50.0000								50.0000	36.2844	-0.9100		-0.9100				-7.6014	44.7958