

2018 年

中共新丰县委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共新丰县委组织部 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共新丰县委组织部 概况

一、主要职责

（一）中共新丰县委组织部主要职责：1、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各类新的经济组织中党组织的设置和生活方式，提出党内生活制度建设的意见，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作；负责党员电化教育工作和中共新丰县组织史的编纂工作。2、提出各镇和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，负责县管干部考察、考核和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，指导领导班子的思想作风建设，负责干部的监督、管理以及各镇和县直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作，承办部分干部的调配、交流及安置事宜。3、研究制订干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部，少数民族干部和后备干部工作。4、从宏观上研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革，综合指导党的机关，人大、政协、检察院、法院机关，群众团体和民主党派机关等参照试行（管理）国家公务员制度的工作，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。5、负责组织、干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出意见。6、主管干部教育工作。制订干部教育工作政策、规划，举办各级干部培训班和做好选送省市培训干部工作。7、负责知识分子工作的检查、指导、综合协调。参与制订知识分子政策并检查落实情况，负责县管专业技术拔尖人才的选拔管理。8、指导退（离）

休干部工作，参与制订退（离）休干部工作的政策。9、负责全县组工信息的调研、收集和上报工作。10、承办县委和省市委组织部交办的其他事项。内设机构有办公室、调查研究组、干部组、组织组。

（二）新丰县党员干部现代远程教育管理办公室主要职能是：1、研究制订全县农村党员干部现代远程教育规划和计划；及时了解掌握全县远程教育工作动态，适时提出政策性、指导性和操作性的意见。2、负责全县农村党员干部现代远程教育工作的组织实施、协调管理与检查督查工作，加强与领导小组成员单位、县直有关部门和各镇（街）的沟通联系。3、牵头协调全县农村党员干部现代远程教育传输网络、终端接收站点和辅导教学网站等基础设施建设。4、负责全县农村党员干部现代远程教育站点管理、技术服务、教学辅导三支骨干队伍建设，抓好各项业务培训。5、负责全县农村党员干部现代远程教育学用工作的指导与教学组织管理、教学效果评估体制的建立与实施。6、负责协调农村党员干部现代远程教育资源库建设，做好教学资源的整合引进工作，搞好教学课件的开发制作。7、负责县农村党员干部现代远程教育教学网站建设，抓好信息资源收集、整理及网站信息员队伍建设。8、指导基层站点做好远程教育设备的管理、运行和维护。9、负责利用远教手段抓好全县党员干部教育工作和党建工作的宣传报道。10、承担上级远教办下达的其他任务。无内设机构。

二、机构设置

2018年预算组成单位2个，是中共新丰县委组织部、新丰县党员干部现代远程教育管理办公室。中共新丰县委组织部内设机构有办公

室、调查调研组、干部组、组织组。新丰县党员干部现代远程教育管理办公室无内设机构。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共新丰县委组织部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| 项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款 | 416.177824 | 一、基本支出 | 163.1,77824 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 253 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 416.177824 | 本年支出合计 | 416.177824 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 416.177824 | 支出总计 | 416.177824 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共新丰县委组织部

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|------------|
| 一、预算拨款 | 416.177824 |
| 一般公共预算拨款 | 416.177824 |
| 基金预算拨款 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 |
| 教育收费 | 0.00 |
| 其他财政收入拨款 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 416.177824 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |

收入总体情况表

单位名称： 中共新丰县委组织部

单位： 万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|---------------|------------|
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 416.177824 |

支出总体情况表

单位名称： 中共新丰县委组织部

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-----------|-------------|
| 一、基本支出 | 163.1,77824 |
| 工资福利支出 | 0.00 |
| 一般商品和服务支出 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 其他资本性支出等 | 0.00 |
| 二、项目支出 | 253 |
| 日常运转类项目 | 0.00 |
| 政府购买服务类项目 | 0.00 |
| 其他类项目 | 253 |
| 科技研发类项目 | 0.00 |
| 基本建设类项目 | 0.00 |
| 补助企事业类项目 | 0.00 |
| 信息化运维类项目 | 0.00 |
| 专项业务类项目 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：中共新丰县委组织部

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|------------|
| 信息系统建设类项目 | 0.00 |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年支出合计 | 416.177824 |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、结转下年 | 0.00 |
| 支出总计 | 416.177824 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共新丰县委组织部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|------------|------------|------------|
| 项 目 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 416.177824 | 一、一般公共预算 | 416.177824 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 416.177824 | 本年支出合计 | 416.177824 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中共新丰县委组织部

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------|--------------|-----------|-----------|------|
| | | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | | 382.8252 | 129.8252 | 253 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 382.8252 | 129.8252 | 253 |
| 20132 | 组织事务 | 382.8252 | 129.8252 | 253 |
| 20132101 | 行政运行 | 112.9512 | 112.9512 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 16.874 | 16.874 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 253 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.349224 | 24.349224 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 24.349224 | 24.349224 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.349224 | 24.349224 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.0034 | 90.0034 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.0034 | 90.0034 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.0034 | 90.0034 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共新丰县委组织部

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|-----------------|-----------------|------------|
| | 合 计 | 163.177824 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 99.2737 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 441,972.00 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 444,411.00 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 0.00 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 16,320.00 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 90,034.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 28.3007 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 3.50 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 1 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共新丰县委组织部

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|--------------|---------------|----------|
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 1.6 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 1.9 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 1.5007 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 3 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 1.1 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.9 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 3.4 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共新丰县委组织部

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 3 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0.5 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 4.8 |
| [503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 0.00 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中共新丰县委组织部

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 6.4 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| （三）公务接待费支出 | 3.4 |

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共新丰县委组织部

单位：万元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|-----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 416.177824 万元，比上年增加 75.877204 万元，增长 22.29% %，主要原因是 2018 年基本支出预算增加，项目支出增加。其中：一般公共预算拨款 416.177824 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元；支出预算 416.177824 万元，比上年增加 75.877204 万元，增 22.29% %，主要原因是 2018 年基本支出预算增加，项目支出增加。其中：一般公共预算拨款 416.177824 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.4 万元，比上年增加 0 万元，0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因

是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排 21.7 万元，比上年减少 0.9 万元，下降 4.14%，主要原因是 2018 年的办公经费有减少 0.6 万元，其他各项机关运行经费略有减少。其中办公 3.5 万元、印刷费 1 万元、邮电费 1.6 万元、差旅费 1.9 万元、会议费 1.1 万元、日常维修费 0.5 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他费用 9.1 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 21.7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|--------------|------|------|
| 党员干部现代远程教育经费 | 18 | 100% |
| 干部工作相关经费 | 12 | 100% |
| 干部网络学院经费 | 15 | 100% |
| 培训经费 | 1,00 | 100% |
| 其他工作经费 | 5 | 100% |
| 全县基层组织建设经费 | 93 | 100% |
| 人才管理经费 | 10 | 100% |
| 合计 | 253 | |

注：预算数单位：万元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**