

# 2018年 中国共产党佛冈县委员会组织部部门预算 目 录

## 第一部分 中国共产党佛冈县委员会组织部概况

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 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 中国共产党佛冈县委员会组织部概况

- 一、主要职责

- 1、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和生活方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调各级党组织做好党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。
- 2、考察各镇和县直各部门以及其他列入县管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责办理县委管理干部的任免、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，承办相关干部的调配、交流、安置事宜。
- 3、研究制订干部队伍建设的政策；综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部工作。
- 4、宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度。负责全县组织部门信息管理系统建设。按市委要求负责有关领导干部信息采集和上报工作。
- 5、检查、督促组织和干部工作，及时向县委反映重要情况、提出建议；监督镇和县直单位党政领导干部和干部选拔任用。对镇和县直单位党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督。
- 6、协调指导全县人才工作和人才队伍建设，负责人才工作情况综合调查研究，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见、建议；协调统筹有关部门搞好人才工作和人才队伍建设的宏观规划和政策制定，监督检查各镇、各部门贯彻执行中央和省、市县有关人才政策法规情况。
- 7、做好年轻干部挂职的选拔工作；负责挂职干部、援藏援疆干部的选拔、管理和服务工作；优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部的培养及选拔工作；选调生的选拔及管理工作。
- 8、制订全县干部教育工作政策、培训规划；协调、指导、检查镇和县直干部培训工作；完善和落实干部培训制度及具体措施，负责上级举办的干部培训班学员的选调工作。
- 9、检查、指导、协调知识分子工作；参与制订知识分子政策并检查落实情况；负责县管优秀专家和拔尖人才的选拔和管。
- 10、研究拟定我县老干部工作的规定；协同有关单位落实老干部的政治待遇和生活待遇；协同有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导有关单位做好老干部的丧事处理工作；负责办理全县离休干部的离休手续、副科级以上退休干部的退休审批和办理退休手续；指导各镇和县直单位老干部工作；负责老干部信息、统计和来信来访工作。负责对县离休干部和退休干部的管理，加强调查研究和宏观指导

## 二、机构设置

### 1、本部门内设机构：

办公室（干部监督组）、组织组（调研室、党联办）、干部组、人才与培训组、老干部组、“两新”党工委办公室

### 2、人员构成情况：

本部门共有行政（事业）编制（18）人，在职（17）人，离退休人员（11）人；后勤空编（0）人，政府购买服务（1），政府临聘人员（0）人，单位自行聘请临工（0）人。

## 第二部分 2018年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中国共产党佛冈县委员会组织部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	18,588,408	一、基本支出	5,380,408
二、财政专户拨款		二、项目支出	13,208,000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	18,588,408	本年支出合计	18,588,408
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	

五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、其他收入		六、结转下年	
收入总计	18,588,408	支出总计	18,588,408

表2

### 收入总体情况表

单位名称：中国共产党佛冈县委员会组织部

单位：元

项 目	2018年预算
一、财政拨款	18,588,408
一般公共预算拨款	18,588,408
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、其他收入	
收入总计	18,588,408

表3

### 支出总体情况表

单位名称：中国共产党佛冈县委员会组织部

单位：元

项 目	2018年预算
一、基本支出	5,380,408
工资福利支出	2,774,436
商品和服务支出	231,200
对个人和家庭补助支出	2,374,772
其他资本性支出等	0
二、项目支出	13,208,000
普惠性专项支出	180,000
项目性专项支出	0
经费类专项支出	13,028,000
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	18,588,408
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	18,588,408

表4

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党佛冈县委员会组织部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算



表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国共产党冈县委员会组织部

单位：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				5,380,408
505	对事业单位经常性补助	<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,774,436
50501	工资福利支出	30101	基本工资	689,773
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1,160,619
50501	工资福利支出	30103	奖金	316,736
50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	0
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	0
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261,178
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	84,883
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	231,247
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	30,000
505	对事业单位经常性补助	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	231,200
50502	商品和服务支出	30201	办公费	26,400
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0
50502	商品和服务支出	30204	手续费	0
50502	商品和服务支出	30205	水费	0
50502	商品和服务支出	30206	电费	0
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	0
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	44,019
50502	商品和服务支出	30212	因公出国（境）费用	0
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	0
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0
50502	商品和服务支出	30215	会议费	0
50502	商品和服务支出	30216	培训费	0
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	32,968
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	0
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	0
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	0
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	0
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	0
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	0
50502	商品和服务支出	30229	福利费	0
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	48,163
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	79,650
50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	0
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0
509	对个人和家庭的补助	<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2,374,772
50905	离退休费	30301	离休费	99,810
50905	离退休费	30302	退休费	2,220,062
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	51,900
50901	社会福利和救助	30306	救济费	0
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	3,000
50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0

50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	0
506	对事业单位资本性补助	<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	0
50602	资本性支出(二)	30902	办公设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30903	专用设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30907	信息网络及软件购置更新	0
50602	资本性支出(二)	30908	物资储备	0
50602	资本性支出(二)	30999	其他基本建设支出	0
506	对事业单位资本性补助	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0
50601	资本性支出(一)	31002	办公设备购置	0
50601	资本性支出(一)	31005	基础设施建设	0
50601	资本性支出(一)	31007	信息网络及软件购置更新	0
599	其他支出	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0
59999	其他支出	39999	其他支出	0

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国共产党佛冈县委员会组织部

单位：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				13,208,000
505	对事业单位经常性补助	<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,010,000
50501	工资福利支出	30101	基本工资	0
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	4,010,000
50501	工资福利支出	30103	奖金	0
50501	工资福利支出	30106	伙食补助费	0
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	0
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	0
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	0
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	0
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0
505	对事业单位经常性补助	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	7,058,000
50502	商品和服务支出	30201	办公费	0
50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0
50502	商品和服务支出	30203	咨询费	0
50502	商品和服务支出	30204	手续费	0
50502	商品和服务支出	30205	水费	0
50502	商品和服务支出	30206	电费	0
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0
50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	0
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	0
50502	商品和服务支出	30212	因公出国(境)费用	0
50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	0
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	0
50502	商品和服务支出	30215	会议费	0
50502	商品和服务支出	30216	培训费	0
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0
50502	商品和服务支出	30218	专用材料费	0
50502	商品和服务支出	30224	被装购置费	0
50502	商品和服务支出	30225	专用燃料费	0
50502	商品和服务支出	30226	劳务费	0
50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	0
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	0
50502	商品和服务支出	30229	福利费	0
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	0
50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	0

50502	商品和服务支出	30240	税金及附加费用	0
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	7,058,000
509	对个人和家庭的补助	<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2,140,000
50905	离退休费	30301	离退休费	0
50905	离退休费	30302	退休费	0
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	0
50901	社会福利和救助	30306	救济费	0
50901	社会福利和救助	30307	医疗费补助	180,000
50902	助学金	30308	助学金	0
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0
50903	个人农业生产补贴	30310	个人农业生产补贴	0
50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	1,960,000
506	对事业单位资本性补助	<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	0
50602	资本性支出(二)	30902	办公设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30903	专用设备购置	0
50602	资本性支出(二)	30907	信息网络及软件购置更新	0
50602	资本性支出(二)	30908	物资储备	0
50602	资本性支出(二)	30999	其他基本建设支出	0
506	对事业单位资本性补助	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0
50601	资本性支出(一)	31002	办公设备购置	0
50601	资本性支出(一)	31005	基础设施建设	0
50601	资本性支出(一)	31007	信息网络及软件购置更新	0
599	其他支出	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0
59999	其他支出	39999	其他支出	0

表8

### 2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党佛冈县委员会组织部

单位：元

项 目	2018年预算
2018年“三公”经费	81,131
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务接待费支出	32,968
（三）公务用车购置及运行维护费	48,163
1、公务用车购置费	
2、公务用车运行维护费	48,163

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）经费指县行政单位、事业单位工作人员因公出国（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县行政单位、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；公务接待费指县行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

表9

### 2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党佛冈县委员会组织部

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	基本支出	项目支出
合计	0		0


表10

### 2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党佛冈县委员会组织部

单位：元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	5,380,408	5,380,408	#####	0	0	0	0
工资和福利	2,774,436	2,774,436	#####				
商品和服务	231,200	231,200	231,200				
对个人和家庭的补助	2,374,772	2,374,772	#####				
其他资本性	0	0	0				

表11

### 2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：中国共产党佛冈县委员会组织部

单位：元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	13,208,000	13,208,000	13,208,000	-				
破产转制企业退休干部管理费	30,000	30,000	30,000	-				
退休干部各项活动经费	30,000	30,000	30,000	-				
特需费	120,000	120,000	120,000	-				
农村60岁以上老党员参加城乡居民医疗保险	180,000	180,000	180,000	-				
副处级以上离退休干部健康检查费	80,000	80,000	80,000	-				
老干部大学运作经费	50,000	50,000	50,000	-				
副处级以上退休干部订阅《秋光》款	25,000	25,000	25,000	-				
老人节活动经费	70,000	70,000	70,000	-				
县画眉比斗赛活动	6,000	6,000	6,000	-				
老干部书画摄影比赛活动	20,000	20,000	20,000	-				
离退休干部党组织工作经费	67,000	67,000	67,000	-				
佛冈县第五批拔尖人才	200,000	200,000	200,000	-				
县委基层办、远程办等临时办公室办公经费	600,000	600,000	600,000	-				
书记项目工作经费	800,000	800,000	800,000	-				

镇党员服务中心经费	180,000	180,000	180,000	-				
“两新”组织党建工作经费	650,000	650,000	650,000	-				
村级党建工作经费	2,050,000	2,050,000	2,050,000	-				按规定拨付村级党支部的党建工作经费
农村基层组织办公经费	2,340,000	2,340,000	2,340,000	-				按规定拨付各片区、村（不含村建改革新成立的村委会）的办公经费补助
村（社区）干部岗位补贴及村（社区）党组织书记通讯费	4,010,000	4,010,000	4,010,000	-				按要求支付村（社区）“两委”干部岗位补贴及村（社区）党组织书记通讯费
正常离任村干部补助	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-				按标准补助我县符合条件的正常离任村干部
0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				
0	-	-	-	-				

### 第三部分 2018年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支增减变化情况

##### （一）收入预算总体说明

2018年收入预算18588408元，其中：一般公共预算拨款18588408元。2018年收入预算较2017年预算增加5804455元。其中：一般公共预算增加5804455元。

##### （二）支出预算总体说明

2018年支出预算18588408元，其中：基本支出5380408元，占预算拨款支出的28.94%；项目支出13208000元，占预算拨款支出的71.06%（支出明细详见附表）。2018年支出预算较2017年预算增加5804455元，其中：基本支出增加2266455元，项目支出增加3358000元。基本支出增加原因主要是政策性调资、在职人数增加等支出。项目支出增加的原因主要是政策性调资、村（社区）干部岗位补贴、农村基层组织办公经费及党建经费等支出。

#### 二、“三公”预算经费说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数为32968元，其中：因公出国（境）支出预算0元；公务用车购置支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算48163元；公务接待费支出预算32968元。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算数较2017年预算数减少56869元，其中因公出国（境）支出预算减少0元，公务用车购置及运行维护支出预算增加3163元，公务接待费支出预算减少60000元。“三公”经费支出预算减少的原因是我局根据中央和省有关厉行节约文件精神，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算；公务用车购置及运行维护支出预算增加的原因是我部车辆使用年限较长，受人工成本及物价上涨因素的影响，公务用车运行维护支出预算增加，本年度我部无公务用车购置预算。

### 三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排（）元，经费来源于部门公用经费和项目经费中的经费类专项，实行包干制。其中：货物类采购预算（）元，工程类采购预算（）万元，服务类采购预算（）元等。

### 四、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31

日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，2018

### 五、预算绩效信息公开情况

2018年预算项目中，100万元及以上的项目均按要求进行了绩效信息公开。总计4个项目，分别是：村级党建工作经费、农村基层组织办公经费、村（社区）干部岗位补贴及村（社区）党组织书记通讯费、正常离任村干部补助，绩效信息公开覆盖率达100%。

## 第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。