

2017年度中共仁化县委组织部（基层办）预算公开表格 （补充公开）

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）

十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2017年部门预算项目支出预算表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能。

2017年预算组成单位(含下属单位)共2个,分别是:中共仁化县委组织部、中共仁化县委党的基层组织建设工作领导小组办公室。

内设机构六个,分别是:秘书组、干部组、组织组、经济科教组(人才办)、调查研究组和“两新”办。

主要职能是:1. 研究并提出贯彻执行党的组织工作、干部工作和人才工作的实施意见,并负责组织实施。

2. 指导党组织建设,提出实施党的建设的具体措施;探索和指导各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。

3. 研究和提出党内生活制度建设的意见,协调、规划、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。

4. 对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导;提出各镇(街道)和县直单位领导班子调整和配备的方案;负责县管领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免审批手续。

5. 组织开展新时期党的建设和组织工作的新情况、新问题的调查研究,指导领导班子的思想政治建设和作风建设;提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

6. 研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革;负责全县党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关等国家公务员制度进行管理的工作;制定或参与制定全县组织、干部人事工作的重要政策和制度。

7. 负责全县组织工作、干部工作和人才工作的检查督促,及时向县委反映重要情况,并提出建议。

8. 主管全县干部教育培训工作，研究制订干部教育工作、规划和主体班培训计划；指导各镇（街道）和县直单位的干部培训工作。

9. 研究制定全县干部队伍建设的总体规划，负责培养和选拔年轻干部、女干部、党外干部和后备干部工作；负责选派和管理下派的挂职后备干部。

10. 负责全县人才的宏观管理工作，参与或制订人才工作有关政策，组织人才工作的检查落实；负责县管专业技术拔尖人才的选拔和管理。

11. 负责全县干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督管理制度和规定。

12. 负责全县干部统计、党员统计工作；负责全县干部人事档案管理；负责全县组织史资料的收集、编撰和出版工作。

13. 负责全县副科以上干部因私出国（境）人员的审查工作。

14. 负责抓好全县各级领导班子的思想作风建设；检查、督促基层党组织民主集中制的贯彻执行。

15. 受理党员干部有关申诉和来信来访工作。

16. 承办县委交办的其它事项。

（二）人员构成情况。

中共仁化县委组织部共有行政编制 18 人，实有在职人员 16 人。机关后勤服务人员 2 人。离退休人员 3 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

- 1、做好村（社区）“两委”换届工作
- 2、开展大规模干部教育培训工作
- 3、继续做好干部培养锻炼和选拔任用工作
- 4、继续开展全县干部档案专项审核工作
- 5、继续做好人才培养、管理和省重点人才项目申报工作

6、加强基层党组织建设和基层综合治理，做好薄弱村整治工作

7、做好精准扶贫工作选派干部的管理

8、继续做好基层党建示范点建设工作

9、继续在全县党员中开展“两学一做”活动

10、干部人事档案室扩建

（四）主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 325.73 万元，比上年 313.51 万元增加 12.22 万元，增长 3.9%。其中：一般公共预算拨款 325.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。主要增加原因是规范津补贴，各单位的津补贴统一纳入 2016 年预算，导致预算收入增加。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 325.73 万元，比上年 313.51 万元增加 12.22 万元，增长 3.9%。其中：一般公共预算拨款安排支出 325.73 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。主要增加原因是规范津补贴，各单位的津补贴统一纳入 2016 年预算，导致预算收入增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 201.55 万元，占一般公共预算拨款支出的 61.88%。与上年增加 37.08 万元，增长 22.55%。其中：工资福利支出 135.10 万元，商品和服务支出 41 万元，对个人和家庭的补助 25.46 万元。

（二）项目支出预算 124.18 万元，占一般公共预算拨款支出

的 38.12%。与上年减少 24.86 万元，减少 16.68%。其中：干部教育培训经费 20 万元（与上年持平）；干部工作经费 8 万元（相比上年少 7 万元）；选派年轻干部挂职（跟班）学习工作经费 4.6 万元（相比上年度少 1.4 万元）；县组织系统信息化建设项目 10.24 万元（新增项目）；人才工作经费（含专业技术拔尖人才津贴）20 万元（与上年持平）；村级创新网络服务平台建设 10.74 万元（与上年持平）；春节慰问住院干部及困难党员经费 2 万元（与上年持平）；“七一”活动经费（慰问困难党员、表彰等）5 万元（与上年度持平）；“两新”办工作经费 2 万元（相比上年度减少了 3 万元）；档案数字化平台建设 15 万元（用于档案室基础设施的建设，与上年持平）；“十佳”农村党支部书记考核奖励经费 6 万元（与上年度相比，减少了 0.2 万元）；基层办办公经费 6 万元（与上年持平）；基层治理工作经费 1 万元（新增项目）；软弱涣散村整治工作经费 3.6 万元（与上年度持平）；村（社区）“两委”换届工作经费 2 万元（相比上年度少 3 万元）；村（居）“两委”干部和后备干部培训经费 2 万元（与上年度相比，减少了 1.5 万元）；党建示范点建设经费 6 万元（新增项目）。

四、“三公”经费预算说明

2017 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 10 万元，与上年数相比持平。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平，原因是本单位无此项支出。公务用车购置及运行维护支出 4 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），占 40%，较上年持平。公务接待费支出 6 万元，占 60%，较上年持平（原因是此项支出无较大变动）。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 41 万元，其中：办公费 10.8 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费

0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他费用 28.2 万元。

(二) 政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

(三) 预算绩效目标情况。

2017 年，主要工作目标有：完成做好村（社区）“两委”换届、开展大规模干部教育培训、继续做好干部培养锻炼和选拔任用、继续开展全县干部档案专项审核、继续做好人才培养、管理和省重点人才项目申报、加强基层党组织建设和基层综合治理，做好薄弱村整治、做好精准扶贫工作选派干部的管理、继续做好基层党建示范点建设、继续在全县党员中开展“两学一做”活动、干部人事档案室扩建等十项工作，实施十个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

(四) 国有资产占有情况。

固定资产总额 88.16 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 71.60 万元，专用设备 1.97 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 14.59 万元。

(五) 专业名词解释

1、一般公共预算：是指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、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目

标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。