

2016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、2016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。

2016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;探索和引导各类新的经济组织中党组织的设置和生活方式。

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 15 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、开展县、镇、村换届工作
- 2、开展大规模干部教育培训工作
- 3、做好干部培养锻炼和选拔任用工作
- 4、开展全县干部档案专项审核工作
- 5、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、做好基层党建示范点建设工作

9、在全县党员中开展“两学一做”活动

(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

2016 年收入预算 313.51 万元，比上年 211.48 万元增加 102.03 万元，增长 48.25%。其中：一般公共预算拨款 313.5 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。主要增加或减少原因是：工作需要，项目资金有所增加。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 313.51 万元，比上年 211.48 万元增加 102.03 万元，增长 48.25%。其中：一般公共预算拨款安排支出 313.5 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。主要增加原因是工作需要，项目资金有所增加。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

(一) 基本支出预算 164.45 万元，占一般公共预算拨款支出的 52.45%。与上年增加 49.72 万元，增长 43.34%。其中：工资福利支出 98.36 万元，商品和服务支出 41.6 万元，对个人和家庭的补助 24.51 万元。

(二) 项目支出预算 149.04 万元，占一般公共预算拨款支出的 47.54%。与上年增加 52.29 万元，增长 54.05%。其中：干部工作经费 15 万元（新增项目）；干部教育培训经费 20 万元（与上年

持平，用于干部培训)；人才工作经费(含专业技术拔尖人才津贴)20万元(用于人才工作，比上年减少3.3万元)；县、镇、村(社区)换届工作经费5万元(新增项目经费，用于换届工作)；县政务办公系统升级18万元(新增项目经费)；全县干部档案室达标建设经费(含档案密集架、消防、监控、防盗、复印机、电脑等设备经费)15万元(用于档案室的基础建设，比上年增加10万元)；春节慰问困难党员干部及住院干部经费2万元(与上年持平，用于春节慰问困难党员干部及住院干部)；选派年轻干部和村(社区)党支部书记挂职(跟班)学习工作经费6万元(新增项目，用于选派年轻干部和村(社区)党支部书记挂职(跟班)学习工作)；“七一”表彰、慰问困难党员活动经费5万元(用于“七一”表彰、慰问困难党员，比上年减少5万元)；全县各村(居)短信服务平台建设10.74万元(新增项目经费，用于搭建村社区的短信服务平台)；“两新”办工作经费5万元(新增工作项目，用于“两新”工作)；“十佳”农村党支部书记考核奖励经费6.2万元(新增项目，用于奖励“十佳”农村党支部书记)；软弱涣散村整治工作经费3.6万元(新增项目)；固本强基党建示范点建设经费6万元(新增项目)；全县村(社区)党支部书记后备干部培训班经费3.5万元(新增项目)；全县村(居)“两委”干部换届培训经费8万元(新增项目)。

四、“三公”经费预算说明

2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算为10万元，与上年数相比减少50%。其中：因公出国(境)支出0万元，占0%，较上年持平，原因是无此项开支。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%，较上年减少10万元，原因是严格执行中央八项规定。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 41.6 万元，其中：办公费 15 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 24.6 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。

2016 年，主要工作目标有：完成开展县、镇、村换届、开展大规模干部教育培训、做好干部培养锻炼和选拔任用、开展全县干部档案专项审核、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、做好基层党建示范点建设、在全县党员中开展“两学一做”活动等九项工作，实施九个项目，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 68.04 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 63.1,1 万元，专用设备 1.8 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 3.13 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。