

中共白水县委组织部

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路线、方针、政策，执行县委有关的规定、决议，搞好全县组织、干部工作的宏观管理和指导。
- 2、负责全县党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。对全县各级党的基层组织建设进行调查研究，研究制定加强和改进的意见、建议，并进行宏观指导，监督和检查。负责县委管理的科级党政领导班子及成员的日常管理教育、年度考核和跟踪考察、届时考察、届时考察，提出调整配备的意见和建议，搞好向人大、县政协的干部推荐工作。
- 3、负责全县党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作，承办县委党建领导小组的日常业务。
- 4、研究提出基层党组织设置、调整意见。
- 5、规划、检查、指导全县党员管理、教育和发展工作。负责县级部门党组织和乡镇机关支部党员发展考察审批，抓好党员电化教育和入党积极分子的培养工作。
- 6、组织开展“创先争优”活动搞好党员“双评”、负责向省、市、县委推荐党内各类先进集体和个人。
- 7、负责县委管理干部和县、乡党群部门一般干部的培养、考察、调配、任免、审批、管理、退休及工资福利审批，负责落实知识分子政策等工作，促进干部人事制度改革。
- 8、研究制定全县各级领导班子后备干部队伍年度规划，做好科级党政领导班子后备干部选拔培养和管理。
- 9、对全县干部培训教育工作进行规划指导，督促检查，组织县委管理和干部和各级党务（政工）干部的培训教育。
- 10、负责科级企事业单位党政主要领导干部的任免审批，对全县党政干部选拔任用工作进行监督检查。
- 11、履行党管人才工作牵头抓总职能，推动人才强县战略的实施。
- 12、指导全县干部审查工作，办理县委管理干部出国出境的政治审查，对干部审查作出审查结论。
- 13、负责全县党费的收缴管理。
- 14、负责组织、干部工作年度统计工作，办理党员干部的来信访工作。
- 15、做好县委管理干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责组织史资料征集、编纂工作。
- 16、负责离退休干部工作的宏观指导，管理县委老干局。
- 17、完成县委和市委组织部交办的其它工作任务

二、2018 年年度部门工作任务

认真贯彻落实党的十九大和中省市组织工作会议精神，持续抓好干部思想教育、干部队伍、基层组织、人才队伍、机关自身建设等各项工作，凝心聚力、团结拼搏，为全县实现追赶超越、决胜脱贫攻坚、决胜全面小康社会提供坚强的组织保障。

三、部门预算单位构成

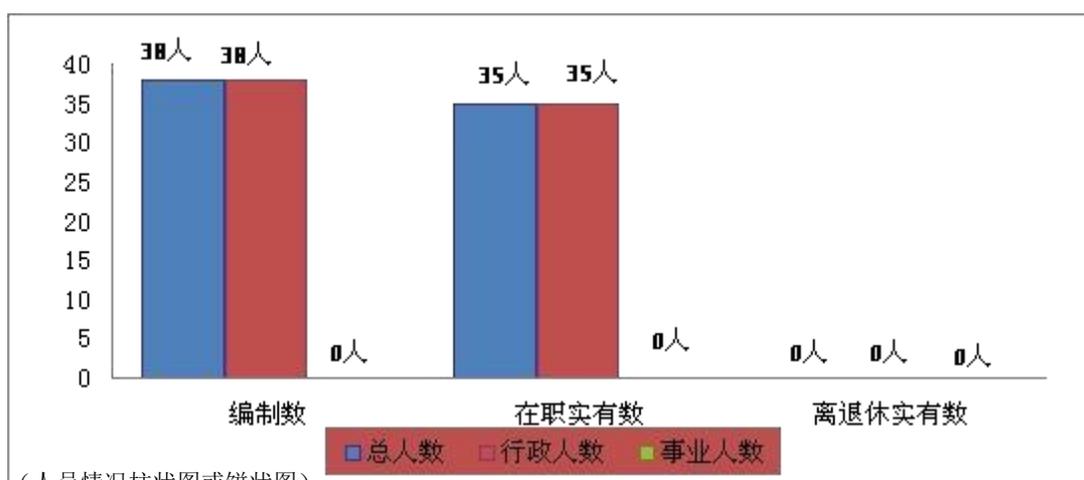
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：中共白水县委组织部

序号	单位名称
1	中共白水县委组织部本级（机关）
2
3

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 38 人、事业编制 0 人；实有人员 35 人，



其中行政 35 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位资产存量 18.4313 万元，共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排部署和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2018 年本部门预算总收入 340.400936 万元，较上年增加 38.204856 万元，总支出 340.400936 万元，较上年增加 38.204856 万元。主要是人员增加，工资增长，增加交通补贴。

(二) 财政拨款收支情况。

2018 年本部门预算财政拨款总收入 340.400936 万元，较上年增加 38.204856 万元，财政拨款总支出 340.400936 万元，较上年增加 38.204856 万元。主要是人员增加，工资增长，增加交通补贴。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年本部门一般公共预算总收入 340.400936 万元，较上年增加 38.204856 万元，一般公共预算总支出 340.400936 万元，较上年增加 38.204856 万元。主要是人员增加，工资增长，增加交通补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

201（一般公共服务支出）270.8786 万元，其中：人员经费支出预算 220.7986 万元，公用经费支出预算 50.08 万元，人员经费较上年增长 27.9764 万元，原因是人员增加，工资增长，公用经费增长 17.08 万元，原因是增加交通补贴；

20132（组织事务支出）270.8786 万元，其中：人员经费支出预算 220.7986 万元，公用经费支出预算 50.08 万元，人员经费较上年增长 27.9764 万元，原因是人员增加，工资增长，公用经费增长 17.08 万元，原因是增加交通补贴；

2013201（行政运行（组织事务）支出）270.8786 万元，其中：人员经费支出预算 220.7986 万元，公用经费支出预算 50.08 万元，人员经费较上年增长 27.9764 万元，原因是人员增加，工资增长，公用经费增长 17.08 万元，原因是增加交通补贴；

208（社会保障和就业支出）41.646816 万元，其中：人员经费支出 41.646816 万元，较上年减少 10.193808 万元，原因是职业年金零预算；

20805（行政事业单位离退休支出）40.63104 万元，其中：人员经费支出 40.63104 万元，较上年减少 11.013168 万元，原因是职业年金零预算；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出 40.63104 万元，其中：人员经费支出 40.63104 万元，较上年增长 3.74232 万元，原因是人员增加，工资增长；

2080506（机关事业单位职业年金缴费）支出 0 万元，其中：人员经费支出 0 万元，较上年减少 14.755488 万元，原因是职业年金零预算；

20827（财政对其他社会保险基金的补助支出）1.015776 万元，其中：人员经费支出 1.015776 万元，较上年增长 0.622944 万元，原因是人员增加，工资增长；

2082702（财政对工伤保险基金的补助）支出 0.406312 万元，其中：人员经费支出 0.406312 万元，较上年增长 0.209896 万元，原因是人员增加，工资增长； 2082703

（财政对生育保险基金的补助）支出 0.609464 万元，其中：人员经费支出 0.609464 万元，较上年增加 0.413048 万元，原因是人员增加，工资增长，缴费比例提高；

210（医疗卫生与计划生育支出）7.56 万元，其中：人员经费支出 7.56 万元，较上年增加 1.66752 万元，原因是人员增加，工资增长，缴费比例提高；

21011（行政事业单位医疗支出）7.56 万元，其中：人员经费支出 7.56 万元，较上年增加 1.66752 万元，原因是人员增加，工资增长，缴费比例提高；

2101101（行政单位医疗）支出 7.56 万元，其中：人员经费支出 7.56 万元，较上年增加 1.66752 万元，原因是人员增加，工资增长，缴费比例提高；

221（住房保障支出）20.31552 万元，其中：人员经费支出 20.31552 万元，较上年增长 1.87192 万元。原因是人员增加，工资增长，缴费比例提高。

22102（住房改革支出）20.31552 万元，其中：人员经费支出 20.31552 万元，较上年增长 1.87192 万元。原因是人员增加，工资增长，缴费比例提高。

2210201（住房公积金）支出 20.31552 万元，其中：人员经费支出 20.31552 万元，较上年增长 1.87192 万元。原因是人员增加，工资增长，缴费比例提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年本部门工资福利支出预算 290.320936 万元，较上年增长 44.932216 万元，主要是人员增加，工资正常增长，住房公积金列入工资福利支出；商品服务支出预算 50.08 万元，较上年增长 17.08 万元，主要是人员增加，增加交通补贴；对个人和家庭的补助支出预算 0 元，较上年减少 23.80736 万元，主要是住房公积金列入工资福利支出。

（四）政府性基金预算支出表。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费预算 4.8 万元、较上年无变化，其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化；（2）公务用车购置 0 万元，较上年无变化；（3）公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；（4）公务接待费预算支出 4.8 万元，较上年无变化，会议费预算 2 万元、培训费预算 1.2 万元，较上年无变化。“三公”经费、会议费、培训费与上年持平：主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，严控“三公”经费、会议费、培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费预算 50.08 万元，较上年增长 17.08 万元，主要是人员增加，增加交通补贴。其中：办公费 12 万元，印刷费 10 万元，邮电费 1 万元，差旅费 1 万元，维修费 2 万元，会议费 2 万元，培训费 1.2 万元，公务接待费 4.8 万元，交通补贴 16.08 万元。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。。

中共白水县委组织部

2018 年2 月12 日