

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

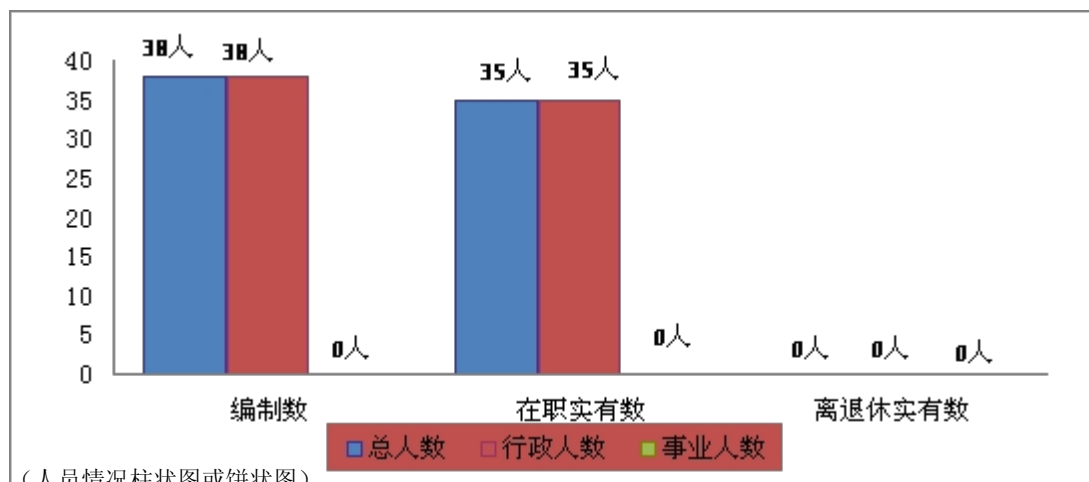
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 340.400936 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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。

（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 9 日