

# 中共白水县委组织部

## 2019 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、届末考察，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工作的。
- 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、2019 年年度部门工作任务**

认真贯彻落实中省市组织工作会议精神作为首要的政治任务，在深学深悟、融会贯通、学以致用上下功夫，准确把握新时代党的组织路线的精神实质、核心要义、实践要求，把党的组织路线在组织工作各方面落实落细，重点做好全面贯彻新时代党的组织路线、提升基层党建工作质量、打造高素质专业化干部队伍、凝聚全县各类人才合力、打造模范部门和过硬队伍等五项工作，继续以新担当新作为推进组织工作高质量发展，为加快推进全县“四五六”发展战略提供坚强的组织保障。

### 三、部门预算单位构成

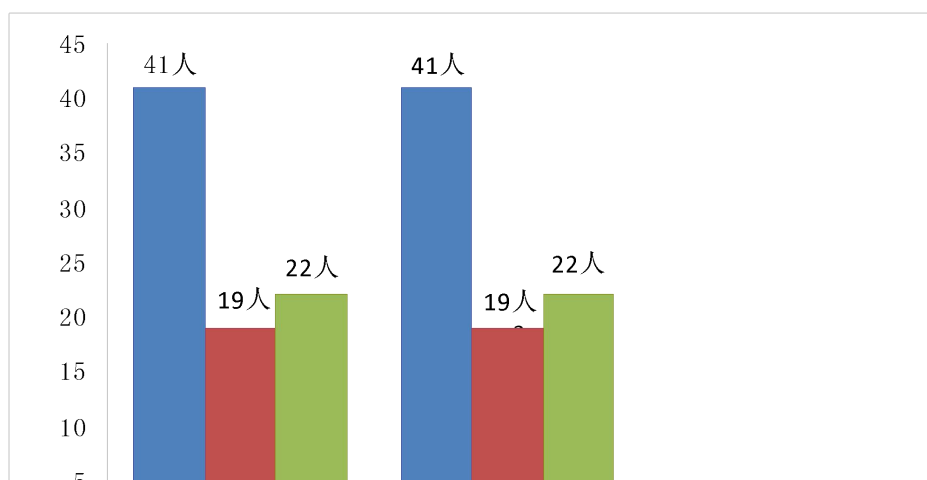
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	中共白水县委组织部本级(机关)

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 19 人、事业编制 22 人；实有人员 41 人，其中行政 19 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



## **五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

## **六、部门预算绩效目标说明**

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

## **七、2019 年部门预算收支说明**

### **(一)收支预算总体情况**

2019 年一般公共预算收入 404.270702 万元，较上年增加 63.869766 万元，一般公共预算支出 404.270702 万元，较上年增加 63.869766 万元，原因：人员增加，工资增长。

### **(二)财政拨款收支情况**

2019 年财政拨款收入 404.270702 万元，较上年增加 63.869766 万元，一般公共预算支出 404.270702 万元，较上年增加 63.869766 万元，原因：人员增加，工资增长。

### **(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**

2019年一般公共预算当年拨款收入404.270702万元，较上年增加63.869766万元，一般公共预算支出404.270702万元，较上年增加63.869766万元，原因：人员增加，工资增长。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出321.4591万元(其中人员经费支出263.8191万元，公用经费支出57.64万元)，较上年增加50.5805万元，原因是：人员增加，工资增长；20132 组织事务321.4591万元(其中人员经费支出263.8191万元，公用经费支出57.64万元)，较上年增加50.5805万元，原因是：人员增加，工资增长；2013201 行政运行(组织事务)321.4591万元(其中人员经费支出263.8191万元，公用经费支出57.64万元)，较上年增加50.5805万元，原因是：人员增加，工资增长。

208 社会保障和就业支出49.035922万元(其中人员经费49.035922万元)，较上年增加7.389106万元，原因是人员增加、工资正常增长；20805 行政事业单位离退休48.06816万元(其中人员经费48.06816万元)，较上年增加7.43712万元，原因是人员增加、工资正常增长；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出48.06816万元(其中人员经费48.06816万元)，较上年增加7.43712万元，原因是人员增加、工资正常增长；20827 财政对其他社会保险基金的补助0.967762万元(其中人员经费0.967762万元)，较上年减少0.048014万元，原因是工伤保险缴费比例变化；2082702 财政对工伤保险基金的补助0.0480682万元(其中人员经费0.0480682万元)，较上年增加0.07437万元，原因是人员增加、

工资正常增长；2082703 财政对生育保险基金的补助 0.48708 万元（其中人员经费 0.48708 万元），较上年减少 0.122384 万元，原因是生育保险缴费比例变化。

210 卫生健康支出 9.7416 万元（其中人员经费 9.7416 万元），较上年增加 2.1816 万元，原因是人员增加，工资正常增长；21011 行政事业单位医疗 9.7416 万元（其中人员经费 9.7416 万元），较上年增加 2.1816 万元，原因是人员增加，工资正常增长；2101101 行政单位医疗 8.5536 万元（其中人员经费 8.5536 万元），较上年增加 1.2096 万元，原因是人员增加、工资正常增长；2101102 事业单位医疗 1.188 万元（其中人员经费 1.188 万元），较上年增加 0.972 万元，原因是人员增加、工资正常增长。

221 住房保障支出 24.03408 万元（其中人员经费 24.03408 万元），较上年增加 3.71856 万元，原因是人员增加、工资正常增长；22102 住房改革支出 24.03408 万元（其中人员经费 24.03408 万元），较上年增加 3.71856 万元，原因是人员增加、工资正常增长；2210201 住房公积金 24.03408 万元（其中人员经费 24.03408 万元），较上年增加 3.71856 万元，原因是人员增加、工资正常增长。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 345.442702 万元，较上年增加 55.337766 万元，原因是人员增加、工资正常增长，其中：50101 工资奖金津补贴 254.6178 万元，50102 社会保障缴费 57.589522 万元，50103 住房公积金 24.03408 万元，50199 其他工资福利支出

9.2013 万元。

502 机关商品和服务支出 57.64 万元，较上年增加 7.56 万元，原因是人员增加，人员经费增加，其中：50201 办公经费 46.64 万元，50202 会议费 2 万元，50203 培训费 1.2 万元，50205 委托业务费 1 万元，50206 公务接待费 4.8 万元，50209 维修（护）费 2 万元。

505 对事业单位经常性补助 1.188 万元，较上年增加 0.972 万元，原因是人员增加、工资增长，其中：50501 工资福利支出 1.188 万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 346.630702 万元，较上年增加 56.309766 万元，原因是：人员增加、工资正常增长；30101 基本工资 134.7888 万元，30102 津贴补贴 119.829 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 48.06816 万元，30112 其他社会保险缴费 10.709362 万元，30113 住房公积金 24.03408 万元，30199 其他工资福利支出 9.2013 万元。

302 商品和服务支出 57.64 万元，较上年增加 7.56 万元，原因是：人员增加，人员经费增加；30201 办公费 15 万元，30202 印刷费 13 万元，30207 邮电费 1 万元，30211 差旅费 1 万元，30213 维修（护）费 2 万元，30214 租赁费 2 万元，30215 会议费 2 万元，30216 培训费 1.2 万元，30217 公务接待费 4.8 万元，30226 劳务费 1 万元，30239 其他交通费 14.64 万元。

**(四) 政府性基金预算支出情况**

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”经费及会议费、培训费预算情况**

1、2019年“三公”经费总计4.8万元，较上年持平，其中：因公出国(境)0万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费0万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费4.8万元，较上年持平，认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费2万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费1.2万元，较上年持平，认真贯彻八项规定，确保培训费运用在合理的区间。

### **(七) 机关运行经费安排情况**

2019年中共白水县委组织部机关运行经费财政拨款预算57.64万元，较上年增加7.56，主要是因为人员增加，其中：办公费15万元，印刷费13万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费1万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费1万元，因公出国(境)费0万元，维修(护)费2万元，租赁费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，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用材料费0万元，劳务费1万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用14.64万元，税金



及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 0 万元。

### **(八) 政府采购情况**

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、专业名词解释**

**1、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**2、机关运行经费：**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

2019 年 1 月 25 日