

2019 年

中共乳源瑶族自治县组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共乳源瑶族自治县委组织部 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乳源瑶族自治县组织部 概况

一、主要职责

1、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。探索和指导各类型的经济组织中党组织的设置和生活方式；研究和提出党内生活制度建设的意见、协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究；主管全县党员的管理和发展工作；负责编纂中共乳源瑶族自治县组织史的工作。

2、提出各镇和县直部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、选拔、配备、任免的方案和建议；负责县管理干部考察、考核和办理任免、调配、交流、工资、待遇、退休审批手续和安置；指导领导班子的思想作风建设，负责干部的监督、管理以及各镇和县直机关股级干部的备案审查和宏观管理工作；负责干部人事档案的宏观管理、指导、检查、督促和党政机关人员的档案资料收集、管理。

3、研究制订干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部及党外干部工作。

4、研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革。综合指导党的机关，人大、政协、检察院、法院机关，人民团体等参照公务员管理机关（单位）的工作，制定或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责组织、干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出意见或建议。

6、主管干部教育培训工作。制订干部教育工作政策、规划，对全县干部培训工作进行协调、指导、检查；组织县管干部和一定层次干部的培训。

7、负责知识分子工作的检查、指导、综合协调。参与制订知识分子政策并检查落实情况，负责县管专业技术拔尖人才选拔和管理。

8、指导退（离）休干部工作，参与制订退（离）休干部工作的政策。

9、负责全县组工信息的收集和上报工作。

10、承办县委和省、市委组织部交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县农村党员干部现代远程教育工作室。

（二）内设机构共 6 个，分别是：办公室、组织股、干部综合股、公选办、人才股、非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室。

（三）部机关共有在职行政编制人员 13 名，事业编制人员 3 名，后勤服务人员 2 名，在职 18 人，退休人员 2 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1229.41	一、一般公共服务支出	1088.08
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	49.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.73
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	52.60
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1229.41	本年支出合计	1229.41
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1229.41	支出总计	1229.41

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2082502	其他农村生活救助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1229.41	258.11	971.3	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1088.08	225.38	862.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	547.80	0.00	547.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	547.80	0.00	547.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	534.28	225.38	308.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	353.68	65.78	287.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.73	32.73	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082502	其他农村生活救助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.6	0.00	52.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	51.86	0.00	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1229.41	一、一般公共服务支出	1088.08
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	49.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.73
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	52.6
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1229.41	本年支出合计	1229.41
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1229.41	支出总计	1229.41

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1229.41	258.11	971.3
[201]一般公共服务支出	1088.08	225.38	862.71
[20110]人力资源事务	547.8	0.00	547.8
[2011008]引进人才费用	547.8	0.00	547.8
[20132]组织事务	534.28	225.38	308.90
[2013201]行政运行	159.6	159.6	0.00
[2013204]公务员事务	21.00	21.00	0.00
[2013299]其他组织事务支出	353.68	65.78	287.90
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20199]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[2019999]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[206]科学技术支出	49.00	0.00	49.00
[20606]社会科学	49.00	0.00	49.00
[2060699]其他社会科学支出	49.00	0.00	49.00
[208]社会保障和就业支出	39.73	32.73	7.00
[20805]行政事业单位离退休	32.73	32.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.66	9.66	0.00
[20825]其他生活救助	7.00	0.00	7.00
[2082502]其他农村生活救助	7.00	0.00	7.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[213]农林水支出	52.6	0.00	52.6
[21301]农业	51.86	0.00	51.86
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	2.00	0.00	2.00
[2130199]其他农业支出	49.86	0.00	49.86
[21305]扶贫	0.74	0.00	0.74
[2130599]其他扶贫支出	0.74	0.00	0.74

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	258.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	219.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	62.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	99.59
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	9.66
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.71
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3.31
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3.31

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.66
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.72
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.26
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.11
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.12

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县组织部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	183.86	183.86	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	10.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1,229.41 万元，比上年减少 259.51 万元，下降 17.43%，主要原因是减少县人才公寓项目收入；支出预算 1,229.41 万元，比上年减少 259.51 万元，下降 17.43%，主要原因是减少县人才公寓项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增长 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 7 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 183.86 万元，比上年增长 172.98 万元，增长 1589.89%，

主要原因是 2018 年行政运行经费只统计公用经费中相关经济分类科目的金额，2019 年行政运行经费资金范围包括基本支出和项目支出中的相关经济分类科目的金额，由于统计口径不一致，因此数据对比上年增幅较大。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 15.34 万元，其中：货物类采购预算 14.54 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.8 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 208.59 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
人才资源开发专项资金	500	项目资金的使用，为深入实施人才强县战略，积极引进我县经济社会发展所需的各类人才，培养和造就一支结构合理，善于科学发展，具有区域竞争力的人才队伍提供支撑和保障。确保符合条件的紧缺型高层次人才得到优惠待遇，提高我县人才发展水平。

注：本部门重点项目预算数单位为万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。