

# 元谋县组织部 2018 年部门预算编制说明

## 目录

- 一、预算单位基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、项目支出预算变动的主要原因
- 九、其他公开信息
- 十、重点项目绩效评价结果等预算绩效情况说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）预算单位主要职责

元谋县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作和党员干部教育工作的部门。主要职责是：

1、贯彻落实党的组织路线、干部路线及其方针、政策，执行党的组织、干部、人事工作政策和制度；研究和指导干部人事制度改革，搞好组织、干部工作的检查督促。

2、研究和指导全县党组织的建设、规划、协调指导党员教育、管理和发展工作；负责党员电化教育；指导组织员队伍建设；组织开展新时期党建理论研究。

3、负责县委管理的领导班子和干部考察（含届中考察）；提出调整、配备的意见和建议；办理县委管理的干部（科级

干部)的任免、工资、待遇审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责股级干部的审批、管理;承办干部审查有关工作;依据年度进人计划,承办部分干部调配、交流及安置事宜。

4、负责全县干部队伍建设的宏观指导;落实培养、选拔中青年干部和后备干部工作。

5、主管全县干部教育工作。组织县委管理的干部、一定层次的中青年干部及组织(人事)部门负责人和部分股级干部、村(社区)干部的培训。

6、检查贯彻知识分子政策的情况;选拔、推荐县级以上拔尖人才,联系、组织县级拔尖人才并开展有关活动。

7、负责全县党员干部现代远程教育网络设施建设、资源信息收集、课件开发及其他管理等工作。

8、负责退(离)休干部管理工作的指导。

9、负责党员、干部的统计和干部的档案管理工作。

10、完成县委和上级主管部门交办的其他工作任务。

## (二)机构设置情况

元谋县委组织内设办公室、组织一科、组织二科、干部科、人才科、干监科共6个科室。

## (三)重点工作概述

2017年以来,我部在县委的正确领导和州委组织部的精心指导下,根据全国和省州组织部长会议要求,深入学习贯彻党的十九大精神,按照“党建引领跨越,组织保证发展”的工作思路,统筹推进党的建设各项工作任务落实生效,为

推动全县经济社会跨越发展和全面从严治党新局面提供坚强组织保证。

## 二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 22 人，其中：行政编制 20 人，机关个工人编制 2 人，事业编制 0 人。在职实有 18 人，其中：财政全供养 18 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

## 三、预算单位收入情况

2018 年部门财政拨款收入 340.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款 340.03 万元，政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

2018 年收入预算总额为 340.03 万元，其中：财政拨款 340.03 万元。

## 四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 340.03 万元。本级财力安排支出 340.03 万元，其中，基本支出 340.03 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013301 行政运行:255.51 万元;2080501 归口管理的行政单位离退休:4.39 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:26.18 万元;2082001 临时救助支出:20 万元; 2082702 财政对工伤保险基金的补助:0.79 万元;2101101 行政单位医疗补助:11.78 万元;2101103 公务员医疗补助:5.67 万元;2210201 住房公积金:15.71 万元。

## （二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 340.03 万元）。支出按经济科目分类情况为：30101 基本工资 55.32 万元;30102 津贴补贴 170.03 万元; 30103 奖金:4.61 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:26.18 万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费 11.78 万元; 30111 公务员医疗补助缴费 5.67 万元;3011201 工伤保险 0.79 万元; 30113 住房公积金 15.71 万元; 30201 办公费 1.19 万元; 30202 印刷费 0.2 万元; 30205 水费 0.3 万元; 30206 电费 0.16 万元; 30207 邮电费 1.5 万元; 30211 差旅费 0.11 万元; 30216 培训费 0.8 万元; 30217 公务接待费 1.2 万元; 30231 公务用车运行维护费 2 万元; 3023901 公务交通补贴:16.5 万元; 3023903 公务用车平台经费:1.65 万元; 30302 退休费 4.33 万元; 30305 生活补助 20 万。

**五、省对下专项转移支付情况：无**

### “三公”经费预算情况

2018 年“三公”经费预算合计 3.2 万元，其中：因公出

国（境）支出 0 万元，因公执行公务和开展业务活动公务用车运行维护费支出 2 万元、公务用车购置 0 万元、公务接待费支出 1.2 万元。公务接待费比上年减少 0.2 万元。2018 年“三公”经费预算数比上年预算数减少 0.2 万元。减少原因是 2018 年严格执行“中央八项规定”，厉行节约。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

## 七、预算收支增减变化情况说明:无

## 八、项目支出预算变动的主要原因：无

## 九、其他公开信息:无

## 十、重点项目绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018 年中共元谋县委组织部没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算绩效情况说明。

### （一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。如从非同级财政部门、上级主

管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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、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及其他费用。

## （二）机关运行经费安排情况

中共元谋县委组织部 2018 年机关运行经费 25.61 万元，其中：办公费 1.19 万元，印刷费 0.2 万元，水费 0.3 万元，电费 0.16 万元，邮电费 1.5 万元，差旅费 0.11 万元，培训费 0.8 万元；公务接待费 1.2 万元；3023901 公务交通补贴 16.50 万元；3023903 公务用车平台经费 1.65 万元；公务用车运行维护费 2 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，资产合计 119.48 万元。其中：流动资产 39.13 万元，占资产总额的 32.75%；固定资产 80.35 万元，占资产总额的 67.25%；无形资产 0.00 万元，占资产总额的 0.00%；在建工程 0.00 万元，占资产总额的 0.00%。

### 1. 固定资产情况

经盘点统计，本单位固定资产总量为 80.35 万元。其中：土地、房屋及构筑物 0.00 万元，占固定资产总额的 0.00%（房屋 0.00 万元，占固定资产总额的 0.00%）；通用设备 72.04 万元，占固定资产总额的 89.66%（汽车 32.38 万元，占固定资产总额的 40.30%；单价 50 万元含以上通用设备 0.00 万元，占固定资产总额的 0.00%）；专用设备 0.00 万元，占固定资产总额的 0.00%（单价 100 万元以上专用设备 0.00 万元，占

固定资产总额的 0.00%); 文物陈列品 0.00 万元, 占固定资产总额的 0.00%; 图书档案 0.00 万元, 占固定资产总额的 0.00%; 家具用具装具动植物 8.31 万元, 占固定资产总额的 10.35%。

## 2. 资产变动情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本单位资产总量增加 4.4 万元。其中: 固定资产增加 4.35 万元, 占本年新增资产总额的 98.86%; 无形资产增加 0.00 万元, 占本年新增资产总额的 0.00%; 在建工程增加 0.00 万元, 占本年新增资产总额的 0.00%。

中共元谋县委组织部

2018 年 2 月 3 日