中共博爱县委组织部

2018年度部门预算

目 录

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 中共博爱县委组织部2018年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 中共博爱县委组织部2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支情况表

十一、预算项目支出绩效目标表

**第一部分**

**中共博爱县委组织部概况**

1. 主要职能
2. 机构设置情况

 中共博爱县委组织部是县委正科级职能部门，属全供行政单位。下设3个机构，县委干部监督室、县委人才办、县委党员电教中心，县直机关工委为县委组织部挂牌机构。

1. 部门职责

负责研究和指导全县党的基层组织建设，协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；提出关于乡（镇）和县直各单位以及其他列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议，组织落实干部培养选拔工作，负责部管干部的管理工作；研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，负责全县组织工作的检查督促，主管全县干部教育工作；负责全县人才工作的指导和协调工作，研究指导全县党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理的工作。

二、中共博爱县委组织部部门预算单位构成

纳入2018年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 中共河南省焦作市博爱县委组织部本级

**第二部分**

**中共博爱县委组织部2018年度部门预算情况说明**

一、收入支出预算总体情况说明

中共博爱县委组织部2018年收入总计187.17万元，支出总计187.17万元，与2017年相比，收、支总计各减少313.62万元，下降62.63%。主要原因：工资津补贴支出减少17.39万元，本年减少临时性项目资金259万元，公用支出减少27.04万元，对个人和家庭的补助支出减少10.19万元。

二、收入预算总体情况说明

中共博爱县委组织部2018年收入合计187.17万元，其中：一般公共预算收入187.17万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

　 中共博爱县委组织部2018年支出合计187.17万元，其中：基本支出162.17万元，占86.64%；项目支出25万元，占13.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共博爱县委组织部2018年一般公共预算收支预算187.17万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少313.62万元，下降62.63%。主要原因：工资津补贴支出减少17.39万元，本年减少临时性项目资金259万元，公用支出减少27.04万元，对个人和家庭的补助支出减少10.19万元；政府性基金收支增加0万元，增长0%。主要原因：我单位未安排此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共博爱县委组织部2018年一般公共预算支出年初预算为187.17万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出150.53万元，占80.42%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.87万元，占10.62%；医疗卫生与计划生育支出6.23万元，占3.33%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出10.54万元，5.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共博爱县委组织部2018年一般公共预算基本支出162.17万元，其中：**人员经费**133.61**万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**28.56**万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共博爱县委组织部2018 年“三公”经费预算为2.5万元。 比 2017年预算数减少0.9万元，下降26.47%。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费** 0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年减少0万元，下降0%。主要原因：我单位未安排此项支出。

**（二）公务用车购置及运行费**2.5万元。其中公务车辆购置费0万元,主要用于购置单位车辆费用，比2017年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位未安排此项支出。

公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2017年减少0万元，较上年下降0%。主要原因：预算数与2017年比相持平。

**（三）公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，比2017年预算数减少0.9万元，下降100%。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

中共博爱县委组织部2018年机关运行经费支出预算28.56万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少27.04万元，下降48.63%，主要原因：严格执行八项规定，压缩公用费用。

**（二）政府采购支出情况**

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为187.17万元，其中人员经费支出133.61万元，公用经费支出28.56万元，支出项目共1个，支出总额25万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

**（四）国有资产占用情况**

2017年期末，我单位固定资产总额33.9万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，其他资产33.9万元。共有车辆0辆（“三公经费”有车辆运行费2.5万元，公车改革后，常委部门统一调配一辆公务用车以便公务活动，因此有此项支出），其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照县财政预算公开要求，将中共博爱县委组织部本级预算单位纳入预算公开范围。

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、组织干部培训经费：是指用于干部职工培训购买办公用品、印刷费、讲课费、教材等费用的支出。

附件：中共博爱县委组织部2018年度部门预算表