

2019 年度
中共连城县委组织部
部门预算说明

目录

第一部分部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2019 年度部门预算表.....	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2019 年度部门预算情况说明.....	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	17
第四部分名词解释.....	19

第一部分部门概况

一、部门主要职责

县委组织部的主要职责是：1. 研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。2. 负责县委管理干部的考察、科级干部的备案审查、干部宏观管理等工作；负责管理县委老干部局，宏观协调、指导全县老干部工作；承办因公出境的审查手续。3. 指导全县各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促，负责全县各基层党委干部监督工作的综合、协调和指导，对干部选拔任用工作和科级领导干部进行监督。4. 根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划。5. 在推进干部人事制度改革中牵头抓总、宏观指导、统筹协调。6. 宏观指导全县推行国家公务员制度工作。7. 主管全县干部教育工作，制定干部教育培训规划，组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部的干部教育工作。8. 负责党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学科带头人“三支队伍”建设的宏观管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共连城县委组织部部门包括 8 机关行政股室 2 个挂靠单位及 3 个下属事业单位，其中：列入 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县委组织部	财政核拨	17	15
县干部档案室	财政核拨	4	3
县党员服务中心	财政核拨	4	1
县人才信息中心	财政核拨	5	2

三、部门主要工作任务

2019年，我县组织工作将按照省、市、县的统一部署，全面贯彻党的十九大精神，围绕党的十九大提出的新时代党的建设的总要求，以落实全面从严治党要求为主线，把握大局大势，突出工作重点，聚焦主业、精准施策，统筹兼顾、注重效益，着力提高组织力，为加快建设“三个连城”提供坚强组织保证。

（一）紧紧围绕学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育

- 1、强化政治建设。
- 2、深化理论武装。
- 3、强化督促检查。

（二）紧紧围绕选优配强班子，精心抓好村级组织集中换届

- 1、周密部署。
- 2、严把关口。
- 3、严格督查。

（三）紧紧围绕好干部标准，着力打造一支适应新时代发展要求的干部队伍

- 1、加强领导班子思想政治建设。
- 2、树立正确选人用人导向。
- 3、激发干部担当精神。
- 4、严格干部工作规则程序。
- 5、完善一线考察干部机制。
- 6、贯彻关心关爱基层干部措施。

（四）紧紧围绕提质增效，扎实抓好干部教育培训工作

- 1、抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习培训。
- 2、加强干部专业化能力建设。

（五）紧紧围绕严在平常，强化干部教育管理监督

- 1、强化平时监督。
- 2、进一步加强监督制度建设。

（六）紧紧围绕党管干部原则，加强对人才工作的宏观指导。

- 1、完善党管人才的制度保障。
- 2、推进人才队伍建设。
- 3、加快人才工作机制和政策创新。

（七）紧紧围绕加强政治功能建设，不断夯实基层服务型基层党组织

- 1、严格落实组织生活制度。
- 2、严格落实党建工作主体责任。
- 3、全面提升基层党建工作水平。
- 4、切实发挥党员先锋模范作用。
- 5、大力提升党建典型影响力。

（八）紧紧围绕表率作用发挥，切实加强组织部门自身建设

- 1、对党忠诚。
- 2、公道正派。
- 3、求真务实。
- 4、清正廉洁。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算财政拨款	440.81	一、基本支出	440.81
1、县级一般公共预算	440.81	1、人员经费	192.77
其中：成品油价格和税费 改革税收返还		(一)、工资福利支出	192.77
2、上级财政转移支付补助		(二)、对个人和家庭的补 助支出	
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费 (含退职费)	
1、县级基金预算拨款		2、公用经费	248.04
2、上级财政转移支付补助 (基金)		其中：离退休公务费	
三、财政代管资金拨款		二、项目支出	
四、财政专户拨款			
五、单位结余结转资金			
六、其他收入			
收 入 总 计	440.81	支 出 总 计	440.81

二、收入预算总表

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	资金来源										
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政 代管 资金 拨款	结转资 金	其他 资金
			一般公 共预算 拨款小 计	县级一般公共预 算拨款		其中： 上级 财政 转移 支付 补助	基金预 算拨款 小计	县级 基金 预算 拨款	上级 财政 转移 支付 补助			
				小计	其中：成 品油价格 和税费改 革税收返 还							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	440.81	440.81	440.81								
122	连城县委组织部	440.81	440.81	440.81								
12200 1	连城县委组 织部（本级）	440.81	440.81	440.81								

三、支出预算总表

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	总计	工资福利支出	对 个人 和 家 庭 补 助 支 出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政代管资金拨款	结转资金	其他资金
										一般公共预算拨款小计	县级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	县级基金预算拨款	上级财政转移支付补助			
											小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	440.81	192.77		248.04		440.81	440.81	440.81								
122	连城县委组织部			440.81	192.77		248.04		440.81	440.81	440.81								
122001	连城县委组织部（本级）	2013201	行政运行（组织事务）	412.31	164.27		248.04		412.31	412.31	412.31								
122001	连城县委组织部（本级）	2013299	其他组织事务支出	28.50	28.50				28.50	28.50	28.50								

四、财政拨款收支预算总表

2019 年度年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019 年预算	支出项目类别	2019 年预算
一、一般公共预算财政拨款	440.81	一、基本支出	440.81
1、县级一般公共预算	440.81	（一）、人员经费	192.77
其中：成品油价格和税费 改革税收返还		1、工资福利支出	192.77
2、上级财政转移支付补 助(提前下达转移支付补助)		2、对个人和家庭的补助 支出	
二、基金预算财政拨款		其中：离退休费（含退职 费）	
1、县级基金预算拨款		（二）、公用经费	248.04
2、上级财政转移支付补 助（基金）		其中：离退休公务费	
		二、项目支出	
收入总计	440.81	支出总计	440.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	440.81	440.81	
201	一般公共服务支出	440.81	440.81	
20132	组织事务	440.81	440.81	
2013299	其他组织事务支出	28.50	28.50	
2013201	行政运行（组织事务）	412.31	412.31	

六、政府性基金拨款支出预算表

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
无	无此项支出	0	0	0

说明：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
合计		440.81
301	工资福利支出	162.73
302	商品和服务支出	248.04
303	对个人和家庭的补助	30.04
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		预算数
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		440.81
301	工资福利支出	162.73
30101	基本工资	57.96
30102	津贴补贴	43.32
30103	奖金	3.70
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.12
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	12.55
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4.80
302	商品和服务支出	248.04
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	

30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1. 22
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9. 46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	237. 36
303	对个人和家庭的补助	30. 04
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	30. 04
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	

31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	17
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	17
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，中共连城县委组织部部门收入预算为 440.81 万元，比上年增加 17.35 万元，主要原因是工作业务量，业务经费相应增加。其中：一般公共预算拨款 440.81 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 440.81 万元，比上年增加 17.35 万元，其中：人员支出 192.77 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 248.04 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 440.81 万元，比上年增加 17.35 万元，主要原因是工作业务量，业务经费相应增加。主要支出项目包括：

（一）2013201 行政运行 192.77 万元。主要用于人员经费支出。

（二）2013299 其他组织事务支出 248.04 万元。主要用于公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元，与上年持平。本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 440.81 万元，其中：

（一）人员经费 192.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 248.04 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 17 万元。重要用于“十九”大学习培训、干部考察、基层党建、人才工作联络、“两学一做”活动、创先争优、“大组工网”系统维护建设等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5.6%。主要原因是：按照八项规定严格接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年县委组织部共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

备注：2019 年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为空。

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

备注：2019 年本单位没有项目专项资金绩效目标，该表为空。

3. 有关情况说明

2019 年本单位无部门业务费绩效目标及项目专项资金绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年县委组织部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 7.3 万元，比 2018 年增加 4.24 万元，主要原因是工作业务增加，机关运行费相应增加。

（二）政府采购情况

2019 年县委组织部政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，县委组织部本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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、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。