中共南县县委组织部 2019 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

中共南县县委组织部是在南县县委领导下负责全县党建工作、干部工作和党管人才工作的职能部门。我部现有在职人员 29 人（含三名人才引进事业编制人员），离退休人员 7 人。总编制为 29 个（含纪检派驻组 2 人），其中行政编 21 个、工勤编 2 个、事业编 4 个。

2、机构设置

内设办公室、研究室、组织指导组、基层办、干部组、干部监督组共 6 个组室。

二、部门预算单位构成

中共南县县委组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有组织部本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2019 年年初预算数 427.74 万元，其中，一般公共预算财政拨款 427.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级补助收入 0 万元。

（二）支出预算，2019 年年初预算数 427.74 万元，其中，一般公共服务 支出314.8万元，社会保保障和就业支出 86 万元，卫生健康支出 9.01 万元，住房保障支出17.93 万元。

（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、部门收支增减变化情况说明

 收入预算，2019 年年初预算数 427.74 万元，较去年预算数增加 55.99 万元，主要是人员经费增加相应增加财政拨款收入。

支出预算，2019 年年初预算数 427.74 万元，较去年预算数增加 55.99 万元，主要是人员增加导致基本工资、津贴补贴、“八金”及公用经费等一系列费用的增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 427.74 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019 年初预算数为 310.74 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019 年年初预算数为 117 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：公务接待费 7.2 万元；专项商品和服务支出 109.8 万元，明细为：党代表联络办 7 万元、远程教育维护 4 万元、县直机关工委 18.3 万元、干部档案 12.5 万元、组工活动经费 12 万元、干训费 7 万元、派出纪检监察组专项 7.5 万元、基层党建及扶贫工作管理 13 万元、专项工作经费 5 万元、干部考察及监督 7 万元、村级组织活动场所建设工作经费 6 万元、网络宣传评论工作经费 5 万元、党员统计工作经费 4 万元、地下党员慰问 1.5 万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 51.63 万元，比 2018 年预算增加 10.94 万元，上升 26.8%。主要是单位编内在职人员发生变动和公务交通补贴、党建经费列入部门基本支出预算。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数为 7.2 万元，其中，公务接待费 7.2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018年持平。

3、政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算总额 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。

4、国有资产占有使用情况

南县组织部共有国有资产 124.44 万元。一是是通用设备 132 个（台、辆等），价值 112.83 万元；二是专用设备 2个，价值 0.32 元，家具、用具、装具及动植物 144 个（套等），价值 11.29 万元。

5、绩效目标情况

本单位2019 年实现了部门支出整体绩效目标覆盖，无 30 万以上的重点专项支出。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。