

2019 年度

泰宁县委组织部部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1-2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3-4
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.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12-15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十、部门业务费绩效目标表.....	17
十一、专项资金绩效目标表.....	18-21
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	22

二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、财政拨款预算基本支出情况·····	23
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23-24
六、预算绩效目标情况·····	24
七、其他重要事项说明·····	24-25
第四部分 名词解释 ·····	26-27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

组织部门的主要职责是：

1、研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，指导全县各类新经济组织党组织的设置和活动；负责规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理、发展和党费的管理工作；负责县党代会的组织与各级党代会的指导工作。

2、提出关于乡镇、县直各部委办局及其它列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备意见和建议；负责办理市委管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲等的呈报手续；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；协调全县老干部工作；按照干部管理权限承办干部的调配、交流及安置事宜和党员、科级干部出国（境）的审批、备案手续。

3、指导全县各级领导班子的思想作风建设，干部监督，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

4、根据党的干部路线、方针、政策研究制定全县干部队伍和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

5、负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。

6、负责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，制定干部教育规划。

8、做好聚集人才、充分发挥人才作用的工作。按照“党管人才”的要求，负责全县人才工作的宏观管理、组织协调、督促检查，协调落实有关人才政策；组织协调有关部门研究制定全县人才队伍建设规划、措施和年度工作计划，了解掌握全县人才工作情况和信息，探索人才成长规律，提出人才工作意见和建议，供县委决策参考；负责协调落实人才的引进、交流、培养及项目实施，指导、参与全县人才信息化及人才市场建设，建立并管理、使用好各类人才信息库，管理使用好人才工作专项资金；组织和协调有关部门抓好高层次专业人才的选拔、培养、管理和服务工作，指导全县高技能人才队伍建设；

9、负责指导、规划和管理全县党员电化教育工作；指导、督促抓好全县党员电教播放网点规范化建设；做好党员电化教育教材的引进、交流工作；检查落实基层电教播放收看工作；拍摄制作党员电教专题片；办好党建电视专栏，加强党建工作宣传，做好信息反馈和经验总结；做好远程教育

10、完成县委和市委组织部交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，组织部门包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2019 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
中共泰宁县委组织部	财政核拨	12	9
中共党员电化教育中心	财政核拨	3	2
泰宁县人才促进中心	财政核拨	1	0

三、部门主要工作任务

2019 年，组织部门主要任务是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，按照全国、全省、全市组织部长会议的部署要求，落实全面从严治党要求，提高政治站位，聚焦主责主业，注重精准科学，强化担当作为，不断提高组织工作质量和水平，为“再上新台阶，建设新泰宁”提供坚强组织保证。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，提高适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力。

（二）要从严管理监督干部，抓好换届后领导班子政治建设、思想建设，从严管理监督干部，督促落实中央八项规

定和实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义。

（三）要建设高素质专业化干部队伍，着力建设高素质专业化干部队伍，以对党忠诚选忠诚于党的人、以事业为上选担当干事的人、以扎实作风选作风扎实的人。

（四）要统筹推进基层党组织建设，以提升组织力为重点、突出政治功能，统筹推进基层党组织建设。要聚天下英才而用之，坚持党管人才原则，努力构建具有全球竞争力的人才制度体系。

（五）要持续建设模范部门，持续建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”模范部门，坚持实践实干实效，忠诚履行在全面从严治党、推进伟大事业中的政治责任。

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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	240.67	一、基本支出	162.66
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	108.92
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	0.12
四、单位其他收入	16.99	公用支出	53.62
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	95.00
收入合计	257.66	支出合计	257.66

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	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
102002	泰宁县委组织部	257.66	240.67	0	0	0	16.99

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	科目编 码	科目名 称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公共预 算拨款	基金预算拨 款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102002	组织部	2013201	行政运行	162.66	108.92	0.12	53.62	0	162.66	145.67	0	0	0	16.99
102002	组织部	2050803	培训支出	20	0	0	0	20.00	20.00	20	0	0	0	0
102002	组织部	2013299	其他组织 事务支出	75	0	0	0	75	75	75	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2019 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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	240.67	一、基本支出	145.67
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	106.94
		对个人和家庭补助支出	0.12
		公用支出	38.61
		二、项目支出	95.00
收入合计	240.67	支出合计	240.67

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

[illegible]

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

[illegible]

备注：1、本单位无此项支出，此表无数据。

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

科目编码	科目名称	预算数
合 计		240.67
301	工资福利支出	106.94
302	商品和服务支出	83.61
303	对个人和家庭的补助	0.12
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	50
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	145.67
301	工资福利支出	106.94
30101	基本工资	34.29
30102	津贴补贴	28.75
30103	奖金	2.86
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	7.57
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	14.9
302	商品和服务支出	38.61
30201	办公费	8
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	5.3
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	7.5
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	7.75
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	10.06
303	对个人和家庭的补助	0.12
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0

30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0

31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、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	1. 泰宁县远教平台站点建设在农村领域实现全覆盖；2、选派优秀干部到村任职，为群众解难题，做好事、办实事；3、为村里培养造就一支守信念、讲奉献、有本领、重品行的高素质干部队伍和人才队伍；4、通过干部考录，落实人才的引进，促使多的优秀人才能更好的服务基层；5、配齐干部人事档案设施，对于维护干部人事档案的安全和完整，都具有十分重要的意义；6、加强工作指导，提升党建水平		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	部门业务费用	26
	产出	组织党员群众开展特色种养技术学习	380
		泰宁县农村远教平台站	160
	效益	村干部素质	显著提高
		居民满意度	98%

十一、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	村级考评		
概况	根据要求，进一步加强全县基层党支部标准化、规范化建设，推动基层党建工作上新水平。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金拨付时间	2019 年 12 月 31 日前
		足额拨付	9 万元
		打造一批农村星级党支部数量	30 个
	产出	实现村财自有收入增加	5.5 万元
		农村基层干部参加培训次数	12 次
		农村党员群众对基层党组织建设满意度	98%
	效益	资金拨付时间	2019 年 12 月 31 日前
		足额拨付	9 万元
		打造一批农村星级党支部数量	30 个

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	干部人事档案数字化建设		
概况	根据要求，需建设干部人事档案，切实提高干部档案工作质量和效率。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金拨付时间	2019 年 12 月 31 日前
		足额拨付	50 万元
		干部人事档案数字化	500 卷
	产出	干部人事档案全文数字化扫描正确率	100%
		提高干部档案工作效率	提高 5%
		干部对配备满意度	100%
	效益	资金拨付时间	2019 年 12 月 31 日前
		足额拨付	50 万元
		干部人事档案数字化	500 卷

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	干部培训经营管理培训		
概况	根据要点要求，安排并开展 2019 年度全县干部培训工作		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金拨付时间	2019 年底前
		足额拨付	20 万元
		培训班次	67 个
	产出	培训合格率	100%
		带动建档立卡贫困人口脱贫数	16
		干部对培训满意度	98%
	效益	资金拨付时间	2019 年底前
		足额拨付	20 万元
		培训班次	67 个

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	周末动车引智工程		
概况	通过借智借脑形式，本着“不求所用，但求所用”的柔性，引才理念，吸引专家教授到我县授课讲学、坐诊送医、技术指导等，促进我县经济社会全面进步。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金拨付时间	2019 年 12 月前
		足额拨付	12 万元
		举办期次	30 期
	产出	吸引人才数量	70 人
		促进全县经济社会全面、协调、可持续发展	明显提高
		群众对举办期次满意度	99%
	效益	资金拨付时间	2019 年 12 月前
		足额拨付	12 万元
		举办期次	30 期

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，组织部收入预算为257.66万元。比上年减少41.68万元，主要原因是今年项目有所减少。其中：一般公共预算拨款240.67万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入16.99万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算257.66万元，减少41.68万元。其中：人员支出108.92万元，对个人和家庭补助支出0.12万元，公用支出53.62万元，项目支出95万元。

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240.67万元，比上年减少40.04万元，主要原因是今年项目有所减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013201行政运行支出145.67万元。主要用于工作人员工资、公积金、保险等支出。

(二) 2050803培训支出20万元。主要用于干部教育培训支出。

(三) 2013299其他组织事务支出75万元。主要用于干部人事档案数字化建设、周末动车引智工程等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 145.67 万元，其中：

（一）人员经费 107.06 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 38.61 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 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年组织部共设置绩效目标 4 个，涉及财政拨款资金 95 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

详见第二部分 2019 年度部门预算表十、部门业务费绩效目标表

2. 部门专项资金绩效目标表

详见第二部分 2019 年度部门预算表十一、专项资金绩效目标表

3. 有关情况说明

无本单位无此类说明。

（三）绩效管理工作开展情况

2019 年组织部共设置绩效目标 4 个，项目还在申报中，还未开展。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年组织部（含实行公务员管理事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 38.61 万元，比 2018 年

增加 2.24 万元，主要原因是机构改革，职能调整，单位合并，办公费、印刷费、水费、电费等相关费用也会相应增长。

（二）政府采购情况

2019 年组织部政府采购预算总额 44.44 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 44.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，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。