

2017 年

中共龙川县委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共龙川县委组织部概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共龙川县委组织部概况

一、主要职责

中共龙川县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的综合职能部门。主要职责：

1. 研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导基层党组织的设置和活动方式，研究和指导全县“两新”组织党建工作。

2. 研究和落实党代表任期制的各项工作；研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

3. 考察各镇和县直各部门以及列入县委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理县管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，指导领导班子的思想作风建设，负责各镇及县直单位股级干部的任免审批，承办各镇、县直党群机关、人大政协机关和检察审判机关干部调配的审批工作。

4. 开展领导干部考核测评业务指导，负责现职科级干部管理综合考评工作；组织领导全县组织人事部门干部管理信息系统网络建设，负责县管干部信息管理和干部档案管理工作；

5. 研究制订干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔优

秀年轻干部和后备干部、妇女干部、少数民族干部及党外干部工作。

6. 宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部人事工作的重要政策、制度。

7. 检查、督促组织和干部工作，及时向县委反映重要情况，提出建议。

8. 对科级以上党政领导干部及各镇、县直单位的干部选拔任用工作进行监督。

9. 主管干部教育工作，制订干部教育工作的政策、规划，协调、指导、检查各镇和县直单位的干部培训工作，组织县管干部和一定层次干部的培训。

10 宏观协调、指导全县人才工作，制订和落实人才培养、引进、使用的政策和规划；检查、指导、协调知识分子工作，制订或参与制订知识分子政策并检查落实情况，选拔管理县管优秀科技人才，选派和管理到基层挂职锻炼的优秀年轻干部。

11. 宏观管理退（离）休干部工作，制订或参与制订退（离）休干部工作政策。

12. 承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：中共龙川县委组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单

位具体包括：县综合考评中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

根据上述职责，我部设 9 个内设机构，分别是办公室、干部组、青干组、干部信息组、干部监督审理组、组织组、党代表联络工作组、调研组、党员电化教育办公室。共有行政编制 19 人，下属事业单位龙川县综合考核测评中心事业编制 5 名，离退休人员 7 人。

第二部分 2017 年部门预算表

说明：本次部门预算公开表由 13 张表格构成，分别是：

表 1、收支总体情况表

表 2、收入总体情况表

表 3、支出总体情况表

表 4、财政拨款收支总体情况表

表 5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表 6、一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）

表 7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 9、政府性基金预算支出情况表

表 10、部门预算基本支出预算表

表 11、部门预算项目支出及其他支出预算表

表 12、财政拨款政府采购预算表

表 13 一般公共预算项目支出绩效目标表

以上表格及说明详见部门预算套表电子表格附件。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2017 年本部门收支总预算 262.1 万元（见表 1），其中：本年收入合计 262.1 万元，（含：财政拨款 262.1 万元）；本年支出合计 262.1 万元（含：基本支出 232.1 万元，项目支出 30 万元）。

二、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 262.1 万元，比上年增加 21.94 万元，增长 9.1%，主要原因财政拨款收入增多。支出预算 262.1 万元，比上年增加 21.94 万元，9.1%，主要原因是基层组织事务增多，导致支出增多。

三、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 2.4 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务用车购置及运行费 1.8 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.6 万元，与上年持平。

四、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 26.48 万元，比上年减少 29.46 万元，减少 52.66%，主要原因是严格执行会计统计口径，将项目预算的办公费用、印刷费用、租赁费用、会议费用等计入项目费用统计。其中：办公费 3.2 万元，印刷费 3.3 万元，手续费 0.2 万元，邮电费 0.8 万元，差旅费 2.8 万元，会议费 2.2 万元，培训费 1.1 万元，公务接待费 0.6 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元，其他交通费用 9.48 万元等。

五、政府采购情况

本年度无安排政府采购项目。

六、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆 1 辆，与上年持平，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆。

七、预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报 2017 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 30 万元（详见表 13）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级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、财政专户拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。