

2019 年

福建省尤溪县委组织部

部门预算

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	( 1 )
一、部门主要职责.....	( 1 )
二、部门预算单位构成.....	( 2 )
三、部门主要工作任务.....	( 2 )
<b>第二部分2020年度部门预算表</b> .....	( 3 )
一、收支预算总表.....	( 3 )
二、收入预算总表.....	( 3 )
三、支出预算总表.....	( 3 )
四、财政拨款收支预算总表.....	( 5 )
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	( 5 )
六、政府性基金拨款支出预算表.....	( 5 )
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	( 6 )
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	( 6 )
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	( 10 )
十、部门专项资金管理清单目录.....	( 10 )
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	( 10 )
一、预算收支总体情况.....	( 10 )
二、一般公共预算拨款支出情况.....	( 11 )

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	( 11 )
四、财政拨款预算基本支出情况.....	( 12 )
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	( 12 )
六、预算绩效目标情况.....	( 13 )
七、其他重要事项说明.....	( 14 )
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>( 15 )</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

尤溪县委组织部的主要职责是：

（一）组织开展党建和组织工作调查研究，提出加强工作意见建议；研究、指导全县党的组织建设及党组织活动；负责全县党员工作及党费的收缴、管理；指导全县党员电化教育、远程教育。

（二）贯彻党的干部方针、政策，总体规划全县干部队伍建设。

（三）提出领导班子和领导干部调整、配备的意见建议；办理县委管理干部的考察、任免、待遇等手续。督促县组织、干部工作，及时向上级反映情况，提出意见建议；受理组织、干部工作的来信来访、建议和提案。

（四）参与指导县《公务员法》的实施；负责县管干部的年度考核；管理县党群系统科级以下人员及全县选调生、大学生村官。

（五）负责全县人才工作的牵头、指导，研究制定有关政策。

（六）管理县委老干部局，指导、协调、督促老干部工作。

（七）主管全县干部和一定层次的中、青年干部的教育；指导、协调、检查县直单位和乡镇干部教育；指导全县干部培训基地及师资队伍建设。

（八）负责全县干部统计、党员统计和公务员信息汇总上报；指导全县干部人事档案工作，管理县管干部、党群系统干部档案。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，组织部包括 6 个机关行政科室及 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
尤溪县委组织部	行政	15	13
尤溪县党员电化教育中心	参公	4	4
尤溪县委组织部干部档案管理办公室	事业	2	2
合计		21	19

## 三、部门主要工作任务

2018 年，我部主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，坚持稳中求进工作总基调，不断提高组织工作质量和水平，为建设“我家在景区”新尤溪提供坚强组织保证。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）突出政治建设，党员干部理论武装不断强化。
- （二）树牢政治标准，干部队伍能力素质有效提升。
- （三）坚持抓早抓小，干部日常管理监督持续加力。
- （四）强化政治功能，党的组织体系建设全面提升。
- （五）注重政策激励，人才体制机制改革成效初显。
- （六）弘扬组工精神，部门自身建设不断加强。

## 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	367.82	一、基本支出	367.82
二、基金预算财政拨款		人员支出	171.58
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	79.24
四、单位其他收入		公用支出	117.00
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	367.82	支出合计	367.82

### 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
005106	组织部	367.82	367.82				

### 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
005106	组织部			367.82	171.58	79.24	117		367.82	367.82				
		2013201	行政运行	160.63	141.63		19		160.63	160.63				
		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.39	21.39				21.39	21.39				
		2101101	行政单位医疗	8.56	8.56				8.56	8.56				
		2013202	一般行政管理事务	98			98		98	98				
		2013299	其他组织事务	66.4		66.4			66.4	66.4				
		2210201	住房公积金	12.84		12.84			12.84	12.84				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 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	367.82	一、基本支出	367.82
二、基金预算财政拨款		人员支出	171.58
		对个人和家庭补助支出	79.24
		公用支出	117.00
		二、项目支出	
收入合计	367.82	支出合计	367.82

#### 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
**	**	1	2	3
2013201	行政运行	160.63	160.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.39	21.39	
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	
2013202	一般行政管理事务	98	98	
2013299	其他组织事务	66.4	66.4	
2210201	住房公积金	12.84	12.84	

#### 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
**	**	1	2	3



备注：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		367.82
301	工资福利支出	171.58
302	商品和服务支出	117
303	对个人和家庭的补助	79.24
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

科目编码	科目名称	预算数
合 计		367.82
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	184.42
30101	基本工资	55.86
30102	津贴补贴	42.06
30103	奖金	4.16
30106	伙食补助费	7.13
30107	绩效工资	7.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39
30109	职业年金缴费	

30110	职工基本医疗保险缴费	8.56
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.63
30113	住房公积金	12.84
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	24.35
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>117</b>
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	

30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>66.4</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	58
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	10
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
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

## 十、部门专项资金管理清单目录

### 2019年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资 金立项 项目名 称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘			资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共财政 预算	政府性 基金预 算	

备注：此表无数据，由省级填报。

## 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367.82万元，比上年增加84.95万元，主要原因是在职人员、干部人事档案数字化建设经费、引进人才生活补助、驻村任职干部工作经费增加。其中：一般公共预算拨款367.82万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款367.82万元。相应安排支出预算367.82万元，比上年增加84.95

万元,其中:人员支出 171.58 万元,对个人和家庭补助支出 79.24 万元,公用支出 117 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 367.82 万元,比上年增加 85.67 万元,主要原因是在职人员增加和干部人事档案数字化建设项目增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(2013201)160.63 万元。主要用于基本工资、地方津补贴、绩效工资、在职人员公积金、公用经费、年终工资性绩效奖、文明奖等支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.39 万元,主要用于在职人员养老保险支出。

(三)行政单位医疗(2101101)8.56 万元,主要用于在职人员医疗保险支出。

(四)一般行政管理事务(2013202)98 万元,主要用于“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费、会议及培训经费、干部日常管理监督、干部人事档案管理、干部考察、基层党建工作及党员教育经费、干部人事档案数字化建设、驻村任职干部工作经费等支出。

(五)其他组织事务支出(2013299)66.4 万元,主要用于大学生村官工作生活补贴和引进人才生活补助。

(六)住房公积金(2210201)12.84 万元,主要用于在职人员住房公积金。

## 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 367.82 万元，其中：

（一）人员经费 250.82 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 117 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 10 万元。主要用于省市相关部门到我县开展调研、检查工作；基层组织建设联络协调工作、党员干部经常性教育、考察、培训等方面的接待活动。与去年持平。

##### **（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年组织部共设置1个项目绩效目标（即部门业务费绩效目标），是干部人事档案数字化建设经费项目，共涉及财政拨款资金50万元。

### (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**

<p><b>总体目标</b></p>	<p>根据全省统一规划和部署，经县十七届人大三次会议审议批准，财政部门从预算专项中安排干部人事档案数字化建设经费150万元，三年内完成对在职干部档案进行全文标准化数字扫描，对库房进行改造，推进干部档案数字化及数字库房建设，实现干部档案由库房管理向数据库管理转变，发挥信息化对组织工作的支撑、服务作用。</p>		
<p><b>绩效目标</b></p>	<p><b>指标</b></p>	<p><b>绩效内容</b></p>	<p><b>全年绩效目标值</b></p>
	<p>投入</p>	<p>目标1：项目完成时间</p>	<p>2021年12月前</p>
		<p>目标2：项目投入资金</p>	<p>≤150万元</p>
	<p>产出</p>	<p>目标1：信息化扫描工作</p>	<p>2019.01-2021.12完成2200卷档案数字化</p>
		<p>目标2：数字化质检通过率</p>	<p>数字化档案抽检率为25%-35%，数字化合格率为98%-100%</p>
<p>效益</p>	<p>目标1：档案查询利用</p>	<p>提高档案使用效率，为干部工作提供更加便捷高效的服务，增加使用人员满意度</p>	



		目标 2: 改善档案的利用方式, 更好的保护好纸质档案且不再受“孤本”的限制, 实现档案信息资源共享	减少纸质档案损耗, 提高档案保存时限, 实现档案信息资源共享
--	--	--	--------------------------------

## 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			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
	效益	目标 1:	
目标 2:			

备注: 此表无数据

## 3. 有关情况说明

无

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2019 年组织部(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 19 万元, 比 2018 年增加 1 万元, 主要原因是人员增加。

## **(二) 政府采购情况**

2020 年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 2019 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**

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

13. 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。