**永兴县委组织部2018年部门预算编报说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

永兴县委组织部是行政单位，部门职能与构成：单位主要职责：

1.负责研究和指导领导班子建设，制定加强领导班子建设的制度、规定和意见，会同有关部门对乡镇党委和县直各机关、人民团体、企事业单位领导班子的思想作风建设、单位党委（总支）换届选举及领导班子民主生活会进行指导。

2.负责研究和指导党组织建设，制定加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；研究指导党的基层组织以及党组织的设置、党员队伍建设；组织和开展党的理论研究。

3.负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度。

4.提出各乡镇和县直机关单位、县属中学以及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责全县干部公开选拔、竞争上岗工作的指导；指导国家公务员制度的实施，负责县委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的指导。落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案。

5.研究制订全县组织管理信息建设规划，指导全县组织系统信息网络建设；负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

6.负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向省、市委组织部和县委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查和了解和督办；负责对科级以下党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对干部的历史遗留问题进行初审和审查。

7.制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查各乡镇和县直部委办局的干部教育工作。

8.制定或参与制订有关知识分子工作的政策、规定，指导、协调、检查知识分子工作；指导部分县管人才开展有关活动。

9.归口管理老干部工作。

10.承办县委和市委组织部交办的其它事项。

**（二）机构设置**

内设机构有办公室、研究室、组织办、干部办、干部监督室、干部教育室、干部信息室。

二级单位：远教中心。

核定编制数33名，其中事业编制中全额拨款编制人员9名。该单位实有在职人员25名，离退休人员6名。

**二、部门预算单位构成**

中共永兴县委组织部没有独立核算的其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有中共永兴县委组织部门本级。

**三、部门收支总体情况**

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入430.66万元。其中财政拨款430.66万元，纳入预算管理的非税收入0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元。预算总支出430.66万元,预算收支平衡。

2.预算支出情况：2018年支出预算430.66万元。其中：基本支出300.97万元（工资福利支出253.57万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出47.40万元。其中财政拨款工资福利支出253.57万元，对个人和家庭的补助0万元，一般商品和服务支出47.40万元，其中党组织活动经费5.07万元），项目支出129.69万元（财政拨款安排129.69万元），事业单位经营服务支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元，政府统筹支出0万元。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2018年一般公共预算拨款收入430.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为300.97万元，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：2018年年初预算数为129.69万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，包括党建大数据平台开发建设经费、大组工网维护及干部档案保管经费、“两新”党建经费、远程教育创建和维护经费、干部人事突出问题专项治理经费等 .

**五、其他重要事项的情况说明**

1.“三公”经费支出情况：2018年“三公”经费支出预算15.12万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费15.12万元，公务用车运行维护费0万元；2017年“三公”经费支出预算15.66万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费15.66万元，公务用车运行维护费0万元。“三公”经费支出预算比上年减少0.54万元

2.政府采购情况：2018年我单位政府采购预算总额15.13万元，其中：政府采购货物预算15.13万元、政府采购服务预算0万元。

**六、预算绩效管理工作开展情况**

为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论

**七、名词解释**

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

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

5.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.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。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

8.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。

9.项目支出：指单位为完成特定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。