

2018 年度中共潮州市
湘桥区委组织部预算公开

目 录

第一部分 2018 年中共潮州市湘桥区委组织部预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年中共潮州市湘桥区委组织部部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

第一部分 2018 年中共潮州市湘桥区委组织部预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

贯彻执行上级党组织有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我区有关组织工作、干部工作、人才工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

（二）机构设置

区委组织部和区直属机关党委合并办公，现管理党员电化教育管理办公室（参公事业单位）和干部档案管理室等 2 个事业单位，下设人秘股、组织股、干部股、公务员管理股、干部监督股、老干部工作股、党代表联络服务股、直属机关党委办公室等 8 个股室。

（三）人员构成

本部（含下属单位）共有公务员编制 15 名、事业编制 2 名、机关后勤编制 1 名，现实有在职公务员 13 人，事业人员 2 人，机关后勤人员 1 人，退休人员 3 人，财政供养遗属人员 1 人。

（四）预算年度的主要工作任务

1. 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

2. 持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神大规模学习培训

3. 突出政治标准，坚持事业为上，着力建设高素质专业化干部队伍

4. 配合市委组织部继续选派干部到高校开展专业能力培训

5. 全面推广基层党建十大行动方案

6. 抓好软弱涣散村（社区）党组织排查整顿工作

7. 抓党建促脱贫攻坚，促乡村振兴

8. 开展选人用人专项检查

9. 落实领导直接联系服务高层次人才工作

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018 年收入预算 243.84 万元，比上年减少 20.39 万元，减少 7.72 %。主要原因是退休人员不再在本单位领取退休工资及补贴。其中：一般公共预算拨款 243.84 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 243.84 万元，其中：基本支出 152.23 万元，占 62.43%，比上年增减 29.57 万元，减少 16.27%。主要原因是退休人员不再在本单位领取退休工资及补贴。其中：工资福利支出 133.76 万元，对个人和家庭的补助 8.62

万元，商品和服务支出 9.85 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 91.61 万元，占 37.57%，比上年增加 9.18 万元，增加%。主要原因区属老干部年终通报会等费用增加。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排部出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。与 2017 年预算无差异。

（二）公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。与 2017 年预算无差异。

（三）公务接待费预算支出 0 万元。与 2017 年预算无差异。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 9.85 万元，比 2017 年减少 0.77 万元，减少 7.25%，主要原因是单位人数比 2017 年有所减少。其中：办公费 3.11 万元，工会费 0.81 万元，福利费 0.41 万元，其他交通费用 5.52 万元等。

（二）政府采购预算 4.09 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 4.09 万元，服务采购 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：无，分布构成情况为：无，主要实物资产数据情况为：无，资产变动情况为：无。

（四）预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门尚未开展预算绩效工作。

（五）专业名词解释

机关运行经费：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、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第二部分 2018 年中共潮州市湘桥区委组织部预算表