**中共双鸭山市**

**四方台区委组织部**

**2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 组织部概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 组织部2019年部门预算报表

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（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分 组织部2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 组织部部门概况

1. **部门职责**

（一）根据党的路线、方针、政策和党委的指示、决定，调查研究党的组织工作方面的情况，制定组织工作[计划](http://www.5ykj.com/Article/)，提出完成党的组织工作任务的具体措施。
  （二）抓好基层党组织建设。做好党总支、直属党支部换届选举工作，检查督促各党总支、党支部贯彻执行民主集中制，坚持集体[领导](http://www.5ykj.com/Article/)，建立健全党的民主生活制度。
  （三）协助党委做好干部工作。抓好干部的学习、培训工作，不断提高干部队伍的素质，加强干部的管理，做好对干部的考核、选拔、推荐工作，为党委选拔使用干部当好助手和参谋。
  （四）贯彻落实党的知识分子政策，并协同有关部门做好知识分子和老干部工作。
  （五）搞好党员的教育和管理工作。加强党员的理论学习和党的路线、党的基本知识的教育，严格执行组织生活和民主生活制度，不断提高党员的思想政治素质，认真抓好党内评优工作，充分发挥党员在教学、科研和其他各项工作中的先锋模范作用。
  （六）拟订党员发展[计划](http://www.5ykj.com/Article/)，协助党委审查办理吸收新党员和预备党员转正工作。
　　（七）协助党委做好党的干部、党员和要求入党积极分子的培训工作。
  （八）受理党员、干部申诉，做好党员、干部来信来访工作。
  （九）做好党员党费的收缴工作，负责党员的党籍管理、接转党员组织关系，接待、办理外调工作。
  （十）做好精神文明建设工作。做好部内同志的思想工作和学习安排及计生、离退人员、档案、信息、保密、治安等工作。
  （十一）完成上级组织部门和党委交办的其他工作。

**二、部门机构设置**

四方台区委组织部预算是包括本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 中共四方台区委组织部 | 行政 |
| 2 | 现代农村党员远程教育办公室 | 事业 |

**三、部门人员构成**

四方台区委组织部总编制人数17人，在职实有人数17人，其中：行政编制10人、事业编制10人。

第二部分 中共双鸭山市四方台区委组织部2019年部门预算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

1. 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
2. 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
3. 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
4. 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
5. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分 组织部2018年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

组织部2019年收支总预算215万元，比上年预算数增加（减少）50万元。收入包括：一般公共预算收入215万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：一般公共服务支出179万元、社会保障就业支出26万元、住房保障支出10万元。按照综合预算的原则，组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

组织部2019年收入预算215万元，其中：一般公共预算收入215万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

组织部2019年支出预算215万元，其中：基本支出215万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

组织部2019年财政拨款收支总预算215万元。收入包括：一般公共预算收入215万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出179万元，社会保障和就业支出26万元，住房保障支出10万元。五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

组织部2019年一般公共预算支出215万元，比上年预算数增加（减少）50万元，其中：

1、2010801行政运行2019年预算数为179万元，比上年预算数增加25万元，增长16%。

2、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为4万元，比2018年预算数增加4万元，增长100%。增长原因：增加统筹外退休工资。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为22万元，比2018年预算数增加22万元，增长100%。增长原因：增加在职人员养老保险缴费。

4、2210201住房保障支出2019年预算为10万元，比去年预算减少1万元，减少9%。减少原因：人员变动.

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

组织部2019年一般公共预算基本支出179万元，其中：

1、工资福利支出171.5万元，主要包括：基本工资70万元、津贴补贴54万元、年终一次性奖金15.5万元、养老保险22万元、住房公积金10万元。

2、按定额管理的商品服务支出39.5万元，主要包括：办公费32万元、电话通讯费0.5万元、国内差旅费5万元、培训费2万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出4万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出4万元、抚恤金支出0万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

组织部2019年一般公共预算支出215万元，其中：

1、机关工资福利支出171.5万元，主要包括：工资津补贴124万元、年终一次性奖金15.5万元、基本养老保险22万元、住房公积金10万元；

2、机关商品服务支出39.5万元，主要包括：办公经费32万元、电话通讯费0.5万元、国内差旅费5万元、培训费2万元；

3、对个人和家庭补助支出4万元，主要包括退休费4万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2019年四方台区组织部无政府性基金支出，与上年一致。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2019年四方台区组织部无政府性基金支出，与上年一致。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019年四方台区组织部无政府性基金支出，与上年一致。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

组织部2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，2019年“三公”经费预算与上年一致。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排39.5万元，其中：办公费32万元、印刷费0万元、差旅费5万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加7.5万元，增长18%。主要原因是：业务量增加。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年区委组织部采购预算总额0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年1月，组织部部门共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产112个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

双鸭山市四方台区组织部无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。