

附件 1:

洛阳市洛龙区委组织部 2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

第二部分 洛龙区委组织部 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛龙区委组织部 2019 年度部门预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛龙区委组织部部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛龙区委组织部内设 6 个职能股室及 2 个参照公务员法管理的事业单位分别为党员电化教育中心和党史研究室。

（二）部门职责

1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员教育工作，负责党员的管理和发展工作。

2、提出关于各镇（街道）、区直各单位以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、奖惩、退（离）休审批手续；指导领导班子思想作风建设；负责镇（街道）和区直机关股级干部的备案审查和宏观管理工作；承办党群系统、人大、政协、法检两院等单位干部及其他有关干部的调配、交流及安置事宜；办理部分出国（境）手续的审核及报批工作。

3、贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策；负责全区干部队伍建设的宏观管理；组织落实培养青年干部工作。

4、制订或参与制订本区内组织、干部、人事工作的有关政策

和制度。负责军队转业军官安置和机构编制工作的宏观指导。

5、负责全区组织工作和干部工作的检查落实，研究加强对县级以上领导干部的监督，及时向区委反映组织工作和干部工作方面的重要情况，并提出建议。

6、主管全区干部教育工作。制订全区干部教育规划和实施意见；承担乡科级干部、组工干部和其他有关干部的培训工作。

二、洛龙区委组织部预算单位构成

洛龙区委组织部及2个参照公务员法管理的事业单位分别为党员电化教育中心和党史研究室。

第二部分

洛龙区委组织部

部门 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区委组织部 2019 年收入 1601.51 万元,支出总计 1601.51 万元,与 2018 年相比,收、支总计各增加 115.51 万元,增长 7.77%。主要原因: 人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区委组织部 2019 年收入合计 1601.51 万元,其中: 一般公共预算收入 1601.51 万元; 政府性基金预算收入 0 万元; 国有资本经营预算收入 0 万元; 其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区委组织部 2019 年支出合计 1601.51 万元,其中: 基本支出 663.93 万元,占 41.5%; 项目支出 937.58 万元,占 58.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区委组织部 2019 年一般公共预算收支预算 1601.51 万元。政府性基金收支预算 0 万元,与 2018 年相比,一般公共预算收支预算增加 115.51 万元, 7.77%。主要原因: 人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区委组织部 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1601.51 万元。主要用于以下方面：组织事务支出 1413.58 万元，占 88.27%；社会保障和就业支出 127.92 万元，占 7.9%；医疗卫生与计划生育支出 25.72 万元，占 1.6%；住房保障支出 34.29 万元，占 2.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区委组织部 2019 年一般公共预算基本支出 663.93 万元，其中：人员经费 604.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洛龙区委组织部 2019 年政府性基金预算支出 0 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区委组织部 2019 年国有资金经营预算支出 0 万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区委组织部 2019 年“三公”经费预算为 2.31 万元。与 2018 年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）0 万元。预算数比 2018 年相比无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 1.31 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要原因：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 1.31 万元，主要用于开展工作所需公务用车的运行和维修用等支出。与 2018 年相比无变化。主要原因：公务用车无增减变化。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于单位的公务招待支出，与 2018 年相比无变化。主要原因：公务接待无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛龙区委组织部 2019 年机关运行经费支出预算 59 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费及其他支出，比 2018 年增加 9.95 万元，上升 14.4%，主要原因：人员变动，日常办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 2 万元。其中：干部考核涉及政府采购 2 万元，用于购买 2 台电脑，每台 0.4 万元；购买办公家具 3 套，每套 0.08 万元；购买打印机 2 台，每台 0.15 万元；购买投影仪 1 台，每台 0.5 万元；购买碎纸机一台，每台 0.08 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对15个项目进行了预算绩效评价,涉及资金937.58万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为937.58万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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)。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照区财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：洛龙区委组织部 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日