中共城固县委组织部2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关政策和干部人事制度改革方案；研究制定考察、考核、选拔任免和奖惩干部工作的方法及程序，加强对干部工作的宏观管理。

（二）负责全县领导班子和干部队伍建设。

（三）负责全县后备干部队伍建设，重点抓好科级后备干部的考察选拔和培养管理工作。

（四）负责管理全县干部教育培训工作。

（五）负责全县人才工作的宏观管理、协调、检查、指导。

（六）负责检查、监督《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行，对全县领导干部选拔任用工作进行监督。

（七）负责干部档案管理工作，做好全县党群系统科级以下在职及离退休干部职工和全县担任现职、已退出现职尚未办理退休手续及已退休科级干部档案的管理、使用工作。

（八）负责贯彻执行中、省、市关于国家公务员和事业单位工资福利的政策规定，负责全县县级领导、党群系统在职干部及离退休人员的工资审批和管理工作。

（九）协助市上有关部门管理部分中、省、市驻城单位领导班子，或受托代管部分中省市驻城单位党的工作。

（十）研究制定加强全县各级党的组织建设的措施，组织、指导各镇、办事处党委大力加强党的组织建设和思想、作风建设。

（十一）围绕党的中心工作和组织战线遇到的现实问题，组

织开展专题性、综合性调查研究和试点工作，开展组织工作业务的政策、法规和理论研究.

（十二）负责制定加强全县党员管理教育工作的意见，抓好全县党员队伍的教育、管理和发展工作。

（十三）负责全县党员干部现代远程教育工作、党员电化教育工作，做好全县党的组织史资料的征集、编写和出版发行工作，搞好全县组织工作舆论宣传。

（十四）及时向县委和市委组织部报告党的组织、干部工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

（十五）负责全县目标责任考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见和建议。

（十六）完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、2018 年年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九大提出的党的建设总要求，认真落实全国和省、市组织部长会议及县委十五届六次全会精神，以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育、抓党建促脱贫攻坚、人才工作提升年工程为重点，着力推进领导班子和高素质专业化干部队伍、基层党组织和党员队伍、人才队伍建设，全面提高组织工作质量，努力为建设“六个城固”,加速追赶超越、决胜全面小康提供坚强组织保证。

1、强化政治建设。认真贯彻落实中央《关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》精神，把讲政治贯穿干部谈心谈

话、考察考核、日常监管、民主生活会、党员教育培训等组织工作各方面，教育引导党员干部坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

2、抓实主题教育。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入实施“思想奠基党性塑造”工程，精心谋划、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，突出用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育群众、推动工作这一中心任务，创新活动方式。

3、严肃党内政治生活。认真执行新形势下党内政治生活《若干准则》，推行“党员政治生日”，严格落实“主题党日+”、“三会一课”、组织生活会等基本制度。认真落实提高民主生活会和组织生活会质量的意见。开展“学红色文化、做时代先锋”活动，编印正面典型和反面案例教材，涵养良好政治生态。建立倒逼机制，把党组织党内生活开展情况作为考核评价党组织书记履职能力的重要内容，不定时随机抽查，精准掌握制度落实情况，对履职不力的党组织书记及相关责任人严肃问责。

4、严格落实民主集中制。认真落实党委（党组）民主集中制《基本守则》，健全完善党委（党组）运行规则。强化民主集中制教育，压实主要负责同志责任，综合运用工作调研、谈心谈话、巡视巡察、纠正问责等方式，督促民主集中制落实到位。

5、加大党员干部党性锤炼。深入开展党的十九大精神“大学习大宣讲、大调研大梳理、大落实大推进”活动，分层次分类别开展专题培训和全员轮训，做到科级领导干部、基层党组织书记、

村“两委”干部全覆盖。抓好党章及其他党内规章制度学习，组织开展新任科级领导干部延安精神再教育。加大上元观会议等红色革命遗址教育基地建设力度，充分利用小河口会议纪念馆等红色教育资源，加强党员和干部队伍党性教育和党性锤炼。

6、提升干部专业能力。制定 2018 - 2022 年干部教育培训规划。以提升干部“八种本领”为重点，突出脱贫攻坚、依法治国、乡村振兴等专题，办好新任科级干部、中青年干部和优秀后备干部等主体班及镇办、部门单位主要领导示范班等培训班次。

7、建强后备干部队伍。实施“高素质专业化干部储备计划”，完善后备干部和优秀年轻干部库，健全完善年轻干部发现储备、培养锻炼、选拔使用和管理监督全链条机制，强化科级后备干部交流轮岗和实践提升，充分利用南通对口帮扶机遇，定期选派年轻科级领导干部到南通挂职历练。

8、严格选人用人。认真贯彻“二十字”好干部标准，坚持政治合格这个首要标准，细化量化政治标准。常态化开展镇办和部门单位领导班子跟踪研判，准确掌握领导班子运行情况和领导干部现实表现。坚持“五重”导向，把好干部动议提名、实名推荐考察、讨论决定等关口，实施动态优化调整，有计划开展领导班子整体和干部个体专业化配置。建立干部信息共享沟通机制，完善干部问题信息档案，加强干部信息集成分析。

9、严格干部监督管理。严格执行干部选拔任用有关事项报告制度，严把“六必核”，严防违规选用干部，开展“三超两乱”专项治理情况“回头看”。强化选任监督、风气监督和日常监管

重点环节，畅通监督举报渠道，严肃监督举报查处，从严抓好科级干部因私出国境审批管理。加大提醒函询诫勉力度，建立干部日常表现大数据档案。认真做好公务员任职备案。

10、精准运用“三项机制”。细化完善“三项机制”配套制度，聚焦定准定实目标、考准考实干部、用准用实制度这三个环节，强化结果运用，加大奖惩力度，树立“三项机制”助推追赶超越鲜明导向。对接县管党政领导干部追赶超越积分制管理，提高运用“三项机制”调整干部比例，加大激励力度，规范纠错程序，拓展能下范围，最大限度激发干部队伍活力。

11、强化政治功能。全面落实县委“六个一遍”和“三句话”要求，深化抓党建责任纪实制度，压紧夯实各级党组织书记落实全面从严治党政治责任，推动各级党组织把更多精力投入抓党建、抓发展、抓治理和抓服务上来。健全党组织领导下的居民自治、民主协商、群团带动、社会参与机制，充分调动各方面积极性主动性创造性。

12、深化全面过硬工程。实施基层党建“整村夯实、整镇推进、整县提升”三年行动计划，持续提升组织力。农村党组织以实施乡村振兴战略、抓党建促脱贫攻坚和村“两委”换届为重点，大力推进村党组织标准化建设和后进村党组织集中整顿，确保全县创建 2 个以上省级标准化建设示范村，每个镇办创建 1 个市级示范村。深化社区“大党委”，完善街道社区网格化管理、“双报到”、党员分类管理等做法，提升基层社会治理水平。

13、加大抓党建促脱贫攻坚力度。深入实施抓党建促脱贫攻

坚“五大行动”、“三大工程”，“一村一策”开展软弱涣散党组织动态整顿和“村霸”专项整治。充分发挥临时党支部政治引领作用，加强第一书记考核管理，整合“四支队伍”力量。支持壮大村集体经济，深化“三变”改革。实施非公企业和社会组织“同心同向助力脱贫”工程，凝聚社会力量助力脱贫。严格落实党建工作专项经费，按季度足额拨付村干部待遇补贴。

14、加强带头人队伍建设。扎实推进村“两委”换届工作，坚持“五步联审”，严把人选资格条件，注重从致富带头人、大学生村官、党务专干、在外创业成功人士中选优配强村“两委”班子。

15、加强党员队伍教育管理。坚持全程纪实，规范党员发展，重点在非公和社会组织、农民优秀青年、高层次人才中发展党员，严格程序、提高质量。实施党员分类管理，探索建立以流入地为主的流动党员教育管理办法，启动党员组织关系网上接转。坚持“主题党日+”、远程教育“固定学习日”等制度办法，加强党员教育管理。深化“三位一体”党内激励关怀帮扶机制，扎实开展党员“双评议”活动，稳妥有序开展不合格党员处置工作。

16、注重党建工作创新。巩固深化社区“大党委”、“三考两评”等创新成果，强力推进党建创新，打响叫靓“长抓常新、注重实效 ”的城固党建品牌。以汉中智慧党建云平台为依托，建立在线学习、在线管理、在线考评为一体的城固智慧党建云平台，助推各领域党组织标准化建设。建好非公企业和社会组织党建工作站，持续深化“小个专”领域党建。

17、深化人才体制机制改革。进一步落实改革任务，推动部门单位细化配套政策，健全人才管理、培养、评价和激励保障机制。建立各类人才台账，搭建人才供需双向沟通平台。出台《人才工作目标责任考核意见》，加大《人才发展体制机制改革实施意见》督导检查。补充调整县委联系专家名单。高标准打造 1 个县级人才工作站，规范 17 个镇办和 5 个部门单位人才工作点建设。

18、加大人才引进培育。落实好苏陕扶贫协作干部交流培训项目，实施人才支持脱贫攻坚示范项目建设，组织各类人才赴南通、西工大等发达地区或高校外出学习培训，鼓励县级公立医院、高级中学开展自主招聘。实施“桔乡英才”培养计划，深化“人才下基层”活动，组织“百名专家人才”进村入企开展对口服务活动。积极办好“丝路源点·天汉英才峰会”城固分会，围绕现代材料、装备制造、绿色食药、旅游文化、科技医疗等主导产业，加大柔性引才，着力引进一批高层次紧缺人才。

19、优化人才发展环境。开展人才保障工作试点，依托汉中智慧新城，建设高层次人才公寓，打造居住、休闲、科研为一体的高层次人才安居工程。落实人才服务绿卡制度，壮大人才发展专项基金，评选表彰一批人才工作先进典型，努力以优厚待遇和优越环境引才留才。

20、优化指标体系。按照“五个扎实”要求，紧盯追赶超越目标和新时代“六个城固”建设任务，进一步优化指标设置，精简指标数量，突出考核重点，改革差异化考评体系，继续推行“一镇（单位）一标”，实现考核指标重点突出、量化可考、科学精

准。坚持从严抵实的原则，落细落实县域经济考核、市考县等省、市、县下达确定的各项指标任务。

21、改进考核方式。进一步规范单项工作考评，减少繁琐、空洞、虚化的考核内容，避免重复考核、无用考核，体现考核的实效性和真实性。改进社会评价方式，不断拓展评价维度，适当提升当地群众和服务对象评价权重，引导各部门单位做细做实基础工作，促进社会评价群众满意度的有效提升。

22、加强过程管控。树立“过程控制质量、平时决定结果”理念，大力推行“查单、督单、晒单、用单”机制，不断强化平时考核，综合运用月检查、季点评、重点督查、专项督办、分级预警等手段，找准问题、对症会诊，以考促管、以管促行，力促各项指标提速增效、超时段推进，努力营造比学赶超、竞相发展的生动局面。

23、强化结果运用。从严从实兑现考核结果，发挥好考核、评优、表彰的积极作用，不断激发工作活力，营造干事氛围。认真抓好末位查究制度的推行落实，用好考核结果，严格兑现奖惩，促进年度各项目标任务圆满完成。

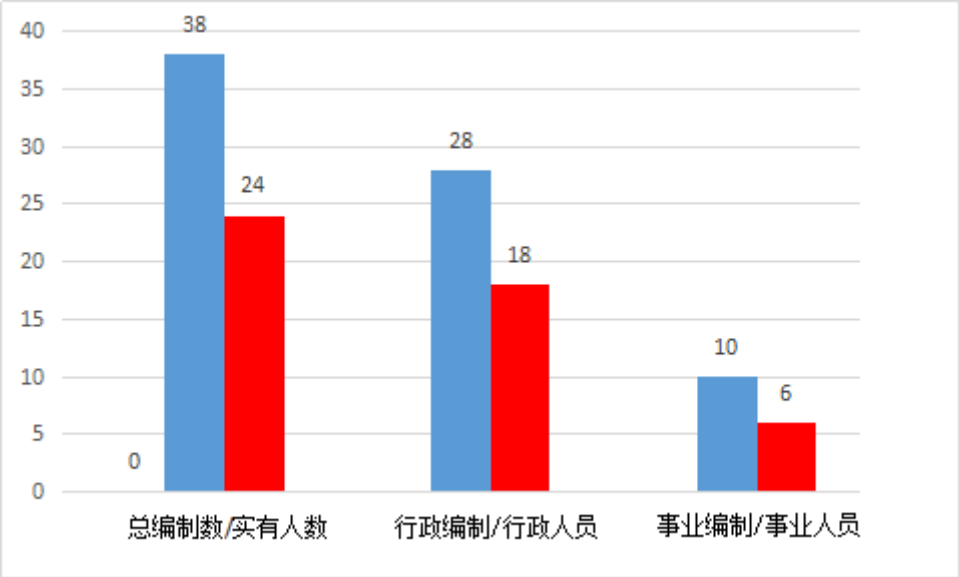
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	中共城固县委组织部本级（机关）
2	中共城固县委基层组织建设工作领导小组办公室
3	城固县考核委员会办公室

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 28 人，事业编制 10 人。实有在职人员 24 人，其中行政人员 18 人，事业人员 6 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日,本单位共有固定资产 91.98 万元,其中：公务车辆 2 辆，原值 40.73 万元(公务车公车改革时已经上交车改办，县财政局于 2018 年 1 月批复下账)，其他固定资产 51.25 万元。2018 年部门预算未安排

购置车辆预算，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 617.46 万元，政府性基金预算 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年度总体收支预算 617.46 万元，比上年减少 19.13 万元，减少 3%，主要是项目支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年度财政拨款收支预算 617.46 万元，比上年减少 19.13 万元，减少 3%，主要是项目支出预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般预算当年拨款收支 617.46 万元，比上年减少 19.13 万元，减少 3%，主要是项目支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照支出功能分类一般公共服务支出 617.46 万元，其中：人员经费支出 177.29 万元，公用经费支出 14.3 万元，专项业务经费支出 425.87 万元。 2018 年公共预算拨款支出中：人员经费支出 177.29 万元，比 2017 年 179.11 减少 1.82 万元，减少 1%，主要原因是退休人员交社保减少了退休人员拨款；公用经费支出 14.3 万元，比 2017 年 12 万元增加了 2.3 万元，增长 19%，主要是因为办公费及其他商品和服务支出增加；专项业务经费支出 425.87 万元，比 2017 年 445.48 万元减少了 19.61 万元，减少 4.4%，主要是因为部分项目实施结束。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出 172.51 万元 ,比上年 164.3 万元增加 8.2 万元，增加 5%，，主要原因是调整增加工资福利。商品和服务支出 14.3 万元，比上年 12 万元增加了 2.3 万元，增长 19%，主要是因为办公费及其他商品和服务支出增加。专项业务经费支出 425.87 万元，比 2017 年 445.48 万元减少了 19.61 万元，减少 4.4%，主要是因为部分项目实施结束。对个人和家庭的补助支出 4.78 万元，比上年减少 10.02 万元，减少 67.7%，主要是退休人员交社保减少了退休人员拨款。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年度公共财政预算安排的“三公经费”及会议费、培训费 87.3 万元，较上年增加 13 万元，增加 17.5%，其中：因公出国境费无预算，与上年持平，主要是未安排因公出国境；公务接待费 4.2 万元，比上年减少 0.1 万元，减少 2%，主要是落实中央八项规定，厉行节约；车辆运行经费无预算，与上年持平，主要是公车改革后取消公务用车 ;会议费 26.5 万元 ,比上年增加 2.5 万元 ,增加 10.4%，主要是庆七一表彰、省市考核等会议费支出增加；培训费 56.6 万元，比上年增加 10.6 万元，增加 23%，主要是加大科级干部及普通党员干部培训力度和频次。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本单位经费 617.46 万元 ,工资福利支出 177.29

万元，比上年减少 1.82 万元，减少 1%；商品和服务支出 14.3 万元，比上年增加了 2.3 万元，增长 19%；专项业务经费支出 425.87 万元，比上年减少了 19.61 万元，减少 4.4%；对个人和家庭的补助支出 4.78 万元，比上年减少 10.01 万元，减少 67.7%。主要是人员减少及退休人员工资纳入机关事业单位养老保险发放。

（八）政府采购情况

政府采购货物及服务预算 63.05 万元。其中政府采购货物类预算 6.97 万元，政府采购服务预算 56.08 万元。

八、专业名词解释

三项机制：干部鼓励激励、容错纠错、能上能下机制。陕西省建立三项机制，是落实习近平总书记五个扎实要求、实现追赶超越发展的重要举措，是激发干部干事创业积极性的制度安排。

小个专：小微企业、个体工商户、专业市场三者的简称。

附表（链接）：

表 1　2018 年部门综合预算收支总表；

表 2　2018 年部门综合预算收入总表；

表 3　2018 年部门综合预算支出总表；

表 4　2018 年部门综合预算财政拨款收支总表；

表 5　2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）；

表 6　2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）；

表 7　2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）；

表 8　2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）；

表 9　2018 年部门综合预算政府性基金收支总表；

表 10　2018 年部门综合预算专项业务经费支出表；

表 11　2018 年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表；

表 12　2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表。

中共城固县委组织部

2018 年 3 月 11 日

2018年部门综合预算公开报表

中共城固县委组织部

报送日期：2018年3月11日

单位负责人签章：张春　　保密性审查情况：已审查

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	617.46	一．一般公共服务支出	617.46	一、人员经费和公用经费支出	191.59
二、非税收入		二．外交支出		工资福利支出	172.51
（一）行政事业性收费收入		三．国防支出		商品和服务支出	13.70
（二）?没收入		四．公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.78
（三）国有资源（资产）有偿使用收入		五．教育支出		其他资本性支出	0.60
（四）其他收入		六．科学技术支出		二、专项业务经费支出	425.87
		七．文化体育与传媒支出		工资福利支出	28.15
		八．社会保障和就业支出		商品和服务支出	296.21
		九.社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	24.96
		十．医疗卫生与计划生育支出		债务付息及费用	
		十一．节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	76.55
		十三．农林水支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．交通运输支出		对企业补助	
		十五.资源勘探信息等支出		对社会保障基金补助	
		十六．商业服务业等支出		其他支出	
		十七．金融支出		三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出		四、事业单位经营支出	
		十九.国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
		二十.住房保障支出			
		二十一.粮油物资储备支出			
		二十二.国有资本经营预算支出			
		二十三.预备费			
		二十四.其他支出			
		二十五.转移性支出			
		二十六.债务还本支出			
		二十七.债务付息支出			
		二十八.债务发行费用支出			
本年收入合计	617.46	本年支出合计	617.46	本年支出合计	617.46

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	617.46	617.46				
X03	中共城固县委组织部	617.46	617.46				
X03001	中共城固县委组织部机关	375.85	375.85				
X03002	城固县目标责任考核领导小组办公室	38.95	38.95				
X03003	中共城固县委基层组织建设工作领导小组办公室	202.66	202.66				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	617.46	617.46				
X03	中共城固县委组织部	617.46	617.46				
X03001	中共城固县委组织部机关	375.85	375.85				
X03002	城固县目标责任考核领导小组办公室	38.95	38.95				
X03003	中共城固县委基层组织建设工作领导小组办公室	202.66	202.66				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	617.46	一．一般公共服务支出	617.46	一、人员经费和公用经费支出	191.59
二、非税收入		二．外交支出		工资福利支出	172.51
（一）行政事业性收费收入		三．国防支出		商品和服务支出	13.70
（二）?没收入		四．公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.78
（三）国有资源（资产）有偿使用收入		五．教育支出		其他资本性支出	0.60
（四）其他收入		六．科学技术支出		二、专项业务经费支出	425.87
		七．文化体育与传媒支出		工资福利支出	28.15
		八．社会保障和就业支出		商品和服务支出	296.21
		九.社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	24.96
		十．医疗卫生与计划生育支出		债务付息及费用	
		十一．节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．城乡社区支出		资本性支出	76.55
		十三．农林水支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．交通运输支出		对企业补助	
		十五.资源勘探信息等支出		对社会保障基金补助	
		十六．商业服务业等支出		其他支出	
		十七．金融支出		三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出		四、事业单位经营支出	
		十九.国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
		二十.住房保障支出			
		二十一.粮油物资储备支出			
		二十二.国有资本经营预算支出			
		二十三.预备费			
		二十四.其他支出			
		二十五.转移性支出			
		二十六.债务还本支出			
		二十七.债务付息支出			
		二十八.债务发行费用支出			
本年收入合计	617.46	本年支出合计	617.46	本年支出合计	617.46

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	617.46	177.29	14.30	425.87	
X03	中共城固县委组织部	617.46	177.29	14.30	425.87	
201	一般公共服务支出	617.46	177.29	14.30	425.87	
20132	组织事务	617.46	177.29	14.30	425.87	
2013201	行政运行（组织事务）	276.49	177.29	10.80	88.40	
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	185.68			185.68	
2013250	事业运行（组织事务）	75.24			75.24	
2013299	其他组织事务支出	80.05		3.50	76.55	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	617.46	177.29	14.30	425.87	
X03	中共城固县委组织部	617.46	177.29	14.30	425.87	
301	工资福利支出	200.66	172.51		28.15	
30101	基本工资	82.71	82.71			
30102	津贴补贴	60.66	60.66			
30103	奖金	14.84	6.89		7.95	
30107	绩效工资	12.69	12.69			
30110	职工基本医疗补助缴费	28.50	8.84		19.66	
30112	其他社会保障缴费	1.26	0.72		0.54	
302	商品和服务支出	309.91		13.70	296.21	
30201	办公费	124.50		2.50	122.00	
30202	印刷费	27.50		2.50	25.00	
30207	邮电费	35.43		0.70	34.73	
30211	差旅费	7.50		4.50	3.00	
30213	维修(护)费	27.68		0.50	27.18	
30215	会议费	26.50		1.50	25.00	
30216	培训费	56.60		0.60	56.00	
30217	公务接待费	4.20		0.90	3.30	
303	对个人和家庭的补助	29.74	4.78		24.96	
30305	生活补助	24.96			24.96	
30323	在职人员三费	4.78	4.78			
310	资本性支出	77.15		0.60	76.55	
31002	办公设备购置	0.60		0.60		
31099	其他资本性支出	76.55			76.55	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	191.59	177.29	14.30	
X03	中共城固县委组织部	191.59	177.29	14.30	
201	一般公共服务支出	191.59	177.29	14.30	
20132	组织事务	191.59	177.29	14.30	
2013201	行政运行（组织事务）	188.09	177.29	10.80	
2013299	其他组织事务支出	3.50		3.50	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	191.59	177.29	14.30	
X03	中共城固县委组织部	191.59	177.29	14.30	
301	工资福利支出	172.51	172.51		
30101	基本工资	82.71	82.71		
30102	津贴补贴	60.66	60.66		
30103	奖金	6.89	6.89		
30107	绩效工资	12.69	12.69		
30110	职工基本医疗补助缴费	8.84	8.84		
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72		
302	商品和服务支出	13.70		13.70	
30201	办公费	2.50		2.50	
30202	印刷费	2.50		2.50	
30207	邮电费	0.70		0.70	
30211	差旅费	4.50		4.50	
30213	维修(护)费	0.50		0.50	
30215	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	0.90		0.90	
303	对个人和家庭的补助	4.78	4.78		
30323	在职人员三费	4.78	4.78		
310	资本性支出	0.60		0.60	
31002	办公设备购置	0.60		0.60	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		其他资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九.商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五.债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	425.87	
	中共城固县委组织部机关	187.76	
X03001	党建宣传教育平台运行维护费	6.00	城固党建频道正常播出维护费1.5万元、大组工网链路连接费0.2万元、城固党建微信平台开发维护费0.3万元、城固党建频道信号传输费1万元，远程教育课件制作、党建组织工作专题
X03001	智能WIFI进基层维护费	21.18	根据2015年市委组织部开展智能WIFI进基层的工作要求，我部组织中国电信城固分公司分别于2015、2016年在全县266个行政村（社区）和17个镇（街道）机关分两期开展实施了智能WIFI进基层工作，共建设智能WIFI站点283个。目前全县WIFI站点运行正常。经站点党员干部群众体验使用，智能WIFI免费上网、便民服务、行政村互联网站（手机版）宣传推介功能
X03001	党员干部教育培训经费	46.00	。根据“学习型、实践型、创新型”干部队伍建设相关要求，进一步加大“请进来、走出”培训力度，2018年度，计划选派100名科级领导干部赴江苏南通等经济发达地区和省内外高
X03001	党员远程教育电信模式终端站点宽带服务费	30.08	根据《关于印发<全市党员干部现代远程教育电信模式终端站点改版升级工作实施方案>的通知》（汉市组通字〔2016〕33号）要求，县级及以下网络带宽费用由各县（区）委组织部统
X03001	连续三年考核优秀公务员奖励金	7.95	根据《公务员奖励规定（试行）》和《公务员考核规定（试行）》的有关规定，对连续三年年度考核为优秀等次的公务员记三等功一次，并颁发奖章和奖励证书、每人发奖金1500元的
X03001	人才工作站非公和社会组织党群服务中心建设经费	76.55	人才工作站非公和社会组织党群服务中心建设经费
	城固县目标责任考核领导小组办公室	35.45	
X03002	考核办公用经费	2.45	考核办干部7人，按人均标准3500元核算公用经费24500元。
X03002	市考县工作经费	30.00	开展考核工作培训，对镇办部门年度工作进行满意度调查，开展省市社会评价宣传，承接省市工作检查考核
X03002	考核专项业务费	3.00	开展目标责任考核印刷费、宣传费、以及办公等经费支出
	中共城固县委基层组织建设工作领导小组办公室	202.66	
X03003	2018年庆“七一”表彰会议经费（审批制）	15.00	为隆重庆祝建党97周年，拟于2018年七·一前召开全县庆祝建党九十七周年表彰大会，表彰一批先进基层党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员、优秀党员示范户，建议县财政拨
X03003	党建工作经费	30.00	开展党的基层组织建设各项费用支出
X03003	2018年大学生村官生活补贴、养老保险、医疗保险等配套资金	25.60	县财政为每名大学生村官每年配套生活补贴2000元、养老和医疗保险7280元、大病统筹和生育保险200元。经核算，2017年全县在岗大学生村官共27名，需配套生活补贴5.4万元、养
X03003	非公经济组织和社会组织党组织书记（党务工作者）党建工作补贴	19.56	按照县委关于“从2016年10月起，由县财政按照非公经济组织和社会组织党组织书记（党务干部）数人均100元的标准，每月落实党建工作补贴”的要求，截至2017年底，全县共有非
X03003	2018年村党组织活动经费	112.50	市委关于“从2012年起，由市、县区财政每年按上年底农村党员数人均100元的标准，确定村党组织活动经费，其中市财政负担25%，县区财政配套75%”。

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					31.00				63.05	
201	32	1	中共城固县委组织部	打印机	A010208		001	1.00	310	02		1.20	
201	32	1	中共城固县委组织部	印刷费	A0303		003	6.00	310	02		12.00	
201	32	1	中共城固县委组织部	移动硬盘	A010302		001	5.00	310	02		0.30	
201	32	1	中共城固县委组织部	网络服务费	A0306		003	1.00	310	02		30.08	
201	32	1	中共城固县委组织部	计算机	A010201		001	3.00	310	02		1.47	
201	32	1	城固县目标责任考核	计算机	A010201		003	2.00	310	02		1.00	
201	32	1	城固县目标责任考核	单反相机	A010212		001	1.00	310	02		0.60	
201	32	1	城固县目标责任考核	空调	A010701		001	1.00	310	02		0.30	
201	32	2	城固县目标责任考核	印刷费	A0303		003	4.00	310	02		8.00	
201	32	1	中共城固县委基层组	计算机	A010201		001	3.00	310	02		1.50	
201	32	50	中共城固县委基层组	空调	A010701		001	1.00	310	02		0.60	
201	32	99	中共城固县委基层组	印刷费	A0303		003	3.00	310	02		6.00	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	74.3	4.3		4.3				24	46	87.30	4.20		4.20				26.50	56.60	13	-0.1		-0.1				2.5	10.6
X03001	中共城固县委组织部机关	33.3	2.8		2.8				4.5	26	44.30	2.70		2.70				5.00	36.60	11	-0.1		-0.1				0.5	10.6
X03002	城固县目标责任考核领导小组办公室	6	1.5		1.5				4.50		6.00	1.50		1.50				4.50										
X03003	中共城固县委基层组织建设工作领导小组办公室	35							15	20	37.00							17.00	20.00	2							2	