**省委组织部2019年部门预算说明**

一、部门基本概况

**(一) 主要职责**

涉密信息，不予公开。

**(二) 机构编制情况**

涉密信息，不予公开。

二、部门预算单位构成

省委组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有省委组织部本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数9486.86万元，其中，一般公共预算拨款9486.86万元。收入较去年增加1914.55 万元，主要是一方面由于机构改革，人员和工作任务有所调整，增加了部分经费，另一方面是配合省委巡视工作增加部分工作经费、新增了红星云红星网维护运行经费，增加了部分人才工作经费。

（二）支出预算：2019年年初预算数9486.86万元，其中，一般公共服务7089.52万元，教育支出830万元，社会保障和就业支出576万元，医疗卫生与计划生育支出7.44万元，住房保障支出272.9万元，其他支出（援助支出）711万元。支出较去年增加1914.55万元，主要是增加人员工资、公务员招录相关工作、面向部分高校选调工作、选人用人专项工作、红星云红星网维护运行经费以及人才工作经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入9486.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为3624.11万元，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：2019年项目支出年初预算数为5862.75万元，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。其中：其中：业务工作经费支出5852.75万元，主要用于完成一般行政事务管理任务；运行维护经费支出10万元，主要用于出国经费开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年省委组织部机关运行经费当年一般公共预算拨款687万元，比2018年预算增加235万元，上升52%，一方面根据工作需要提高了差旅费、工会经费；另一方面因为机构改革，人员转隶等因素，提高了印刷费、邮电费等办公经费支出。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为519万元，其中，公务接待费72万元，公务用车购置及运行费77万元（其中，公务用车运行费77万元），因公出国（境）费370万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少140万元，主要是根据工作安排，2019年干部教育境外培训产生的因公出国（境）费用减少了90万元。公务接待费减少了50万元。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额 75万元，其中：政府采购货物预算75万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截止2018年6月30日，省委组织部共有车辆13台，其中，领导干部用车4台，一般公务用车8台，其他用车1台。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为9486.86万元，其中，基本支出3624.11万元，项目支出5862.75万元。

六、名词解释

1、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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

**部门预算公开的表格情况**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表