**中共保定市徐水区委组织部**

**2019年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

根据中共徐水县委办公室《关于印发中共徐水县委组织部职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（徐办[2002]79号）、徐水县机构编制委员会办公室关于设置徐水县群众工作领导小组办公室的通知（徐机编办[2009]2号）和徐水县机构编制委员会关于成立保定市徐水区非公经济组织和社会组织工作委员会的通知（徐机编[2016]8号，现将我部部门概况说明如下：

（一）指导全区党的基层组织建设；规划、协调和指导全区党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；

（二）提出关于乡镇和区直部门以及其它列入区委管理的领导班子调整、配备意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责干部队伍的宏观管理和科级干部备案审核工作；承办部分干部的调配、交流和安置工作；

(三)负责全区科级青年干部的培养教育和科级后备干部的培养、选拔、管理、考察工作；组织落实妇女干部、党外干部、少数民族干部的培养、选拔、管理和推荐工作；

（四）从宏观上研究和指导全区党的组织建设和干部人事制度改革；制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度；

（五）负责全区组织工作、干部工作、干部人事纪律、班子建设等方面的检查督导，及时向区委反应情况，提出建议；

（六）主管全区的干部教育工作；对全区干部教育工作进行宏观管理、指导和协调；制定干部教育工作的规划和措施；负责组织区委管理的干部和中青年干部的理论进修、岗位职务培训和学历教育；

（七）督促检查知识分子政策的贯彻落实；制定知识分子工作的规划和措施；选拔和推荐市级拔尖人才和优秀知识分子；管理县级拔尖人才；负责科技副乡长的选拔、考察和管理；

（八）负责区委老干部局工作和全区老干部工作的宏观管理、指导和协调；督促检查老干部工作的贯彻落实；指导全区老干部关心下一代工作开展；

（九）按照市委有关政策规定，拟定区委管理的领导班子和领导干部奖惩工作的办法、规定；负责全区科级党政领导班子和领导干部的考核奖惩工作。

（十）按市委组织部要求完成援藏、援疆、援坝干部的选派和管理工作；

（十一）按照市委有关政策规定，负责全县群众工作；

（十二）负责辖区内非公有制经济组织和社会组织党建工作的前提抓总和指导协调；指导抓好非公有制经济组织和社会组织，党的组织建设、党员队伍建设。

（十三）完成区委交办的其他事项。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中共保定市徐水区委组织部 | 行政 | 正科 | 财政拨款 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2019年预算收入为4965.24万元,其中：一般公共预算收入4965.24万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2019年部门支出预算：4965.24万元

基本支出396.64万元

 其中：人员经费342.27万元

 日常公用经费54.37万元

项目支出 4568.6万元

 其中：本级支出4568.6万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排4965.24万元，较上年增加1813.41万元。其中:基本支出增加90.95万元，主要原因是2019年其他工资福利大幅提高；项目支出增加1722.46万元，主要原因是2019年农村支书、主任基础职务补贴标准上调且两委干部人数较上年增加。

第三部分：机关运行经费安排情况

2019年我部门机关运行经费安排54.37万元，其中办公费13.6万元，邮电费12.48万元，工会经费4.54万元、福利费3.11万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费14.46万元，其他商品和服务支出0.18万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **2018年度预算** | **2019年度预算** | **增减金额** | **变化原因** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 20 | 20 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 7 | 7 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 27 | 27 | 0 | 无增减变化 |
|  |  |  |  |  |

 |

第五部分：绩效预算信息

**一、总体绩效目标：**

根据2019年我区的中心工作和区委重要部署，民主表决，科学决策，认真行使决议决定权，坚持以人为本，把维护群众利益、改善民生作为组织部工作的着力点，加强民生问题监督，保障人民群众根本利益。重点抓好党政领导干部和人才队伍、党员队伍建设工作，充分发挥“党员之家”、“干部之家”、“人才之家”的作用，激发内在活力，增强干部队伍履职责任感和工作积极性，不断提高对广大党员干部的服务水平。适应新形势、新任务、新要求，抓好组织部自身建设，提高工作质量，不断规范履职行为，努力开创组织部工作新局面。

**二、部门职责及工作活动绩效目标指标**

部门职责-工作活动绩效目标[[1]](#footnote-0)

| 203中共保定市徐水区委组织部 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、党员和党组织建设** | 4403.89 | 负责全区党组织建设；负责区委基层组织建设联席会议党的牵头抓总工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全区党员教育工作；主管党员的管理和发展工作。 | 加强基层领导班子建设；加强非公经济组织和社会组织党建工作；加强全区大学生村官队伍建设；健全全区党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；乡镇党代会、人代会；做好代表补选、罢免等事宜。 |  |  |  |  |  |
| **1、党组织建设及党员教育管理** | 4403.89 | 负责全区党组织建设；负责区委非公经济社会组织和区委基层组织建设联席会议党的牵头抓总工作；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全区党员教育工作。 | 加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平 | 党员现代远程教育课时量完成情况（部/集） | ≥40 | ≥30 | ≥20 | ＜20 |
| 大学生村官到岗率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 农村党组织换届工作完成率 | ≥98% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 非公经济组织和社会组织党的组织和工作覆盖率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **二、干部管理** | 118.93 | 做好换届工作，选优配强各级领导班子；负责省市管理干部及全区干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、挂职、交流和安置；对区委管理领导班子和领导干部的考核工作，以及全区干部考核工作的督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全区组织部门干部监督工作的综合、协调。 | 落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理区委管理干部的工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；为各级领导班子储配人才；进一步增强我区干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。 |  |  |  |  |  |
| **1、省市及区委管理干部管理** |  | 配合省市组织部做好干部任职考察；做好乡镇领导班子换届工作；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；参与研究全区干部工资政策和区管干部离退休待遇政策；落实省市管理干部工资、审批区管干部工资及退休费。 | 落实好省市、区管干部相关待遇政策；研究制定换届政策和文件，保证县乡换届工作圆满完成。 | 省市、区管干部规范管理率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 乡镇领导班子组织换届率 | ≥98% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 省市、区管干部个人待遇政策落实率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **2、干部队伍管理** | 118.93 | 负责组织对全区干部考核工作的指导和督导检查,组织实施区委管理领导班子和领导干部的年度综合考核评价工作；负责对全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；承办选调优秀应届大学毕业生到基层工作。 | 完成区管领导班子和领导干部年度综合考核评价工作，加强干部调研。 | 对《干部任用条例》及有关党内法规贯彻执行情况进行监督检查工作的完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 区管领导班子和领导干部年度综合考核评价工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **3、干部培养选拔** |  | 组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部和年轻干部工作。 | 组织落实培养选拔后备干部、妇女干部、少数民族干部工作。 | 干部选拔工作完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **4、干部教育培训** |  | 主管全区的干部教育培训工作。承担区委干部教育工作领导小组办公室的职责任务；研究和探索适合我区情况的干部培训制度。 | 建立规范的干部教育培训体系。 | 干部教育培训计划完成情况 | ≥3 | 2 | 1 | 0% |
| **三、全区人才工作及队伍建设** | 18.00 | 负责全区人才工作牵头抓总职能的落实，对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、协调和督促检查；负责全区有关专项人才支持计划组织实施工作；负责收集、掌握、反映全区人才工作动态。 | 做好全局性人才工作事项的统筹谋划；承担区委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作；围绕人才理论和全区人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。 |  |  |  |  |  |
| **1、全区人才工作及队伍建设** | 18.00 | 负责全区人才工作牵头抓总职能的落实，对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、协调和督促检查；负责全区有关专项人才支持计划组织实施工作；负责收集、掌握、反映全区人才工作动态。 | 做好全局性人才工作事项的统筹谋划；承担区委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调联络服务等工作；围绕人才理论和全区人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见和建议。 | 重点人才工程年度目标任务完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 区委人才工作要点工作完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **四、组织事务管理** | 27.78 | 负责做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；负责机关自身建设；负责老干部综合服务和保障工作；负责组织史征编工作；组织系统信息化建设。 | 做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；干部、人事政策科学合理；做好老干部综合服务和保障工作；完成组织史征编工作；信息系统运行无障碍。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合事务管理** | 27.78 | 组织史资料征编；组织、干部工作综合研究，相关政策法规起草、制定、审核；信息、信访工作。 | 组织史资料征编；组织、干部工作综合研究，相关政策法规起草、制定、审核；信息、信访工作。 | 大组工网出现故障次数 | ≤ 1 | 2 | 3 | ≥4 |
| 各项综合事务工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 第六部分：政府采购预算情况2019年，我部门安排政府采购预算3万元，具体内容见下表：部门政府采购预算部门政府采购预算

| 203中共保定市徐水区委组织部 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **3.00** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |
| **组织部（机关）小计** |  |  |  |  |  |  | **3.00** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |
| 基层工作专项经费 | 14.01 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 基层工作专项经费 | 14.01 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 2.00 | 0.45 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 重点工作大督查办公室所需经费 | 10.00 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 3.00 | 0.45 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 重点工作大督查办公室所需经费 | 10.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 1.00 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |

 |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为106.32万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为3万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| 固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2018年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **106.32** |
|  1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
|  2、车辆（台、辆） | 1 | 14.98 |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
|  单价100万元（含）以上的专用设备 | 0 | 0 |
|  4、其他固定资产 | 291 | 91.34. |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。

1. 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。 [↑](#footnote-ref-0)