

新疆维吾尔自治区昌吉州玛纳斯县组织部 2018 年部
门预算公开

目录

第一部分 县委组织部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于县委组织部 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县委组织部 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于县委组织部 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于县委组织部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于县委组织部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于县委组织部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于县委组织部 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于县委组织部 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于县委组织部 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玛纳斯县委组织部单位概况

一、主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和上级党委的指示，研究和指导党组织的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和生活方式，指导街道社区党的建设，认真做好党的基层组织建设和整顿。

（二）负责党员的管理、教育和发展工作；组织新时期党的建设和理论研究。

（三）负责全县副科级以上干部的宏观管理和备案审查工作；负责提出各乡镇、机关、事业单位及由县委协管的领导班子调整，配备意见和建议；指导领导班子的思想作风建，按干部管理权限，负责做好干部的考察、任免、干部调配、交流、工资及离退休审批手续工作；做好军转干部的安置工作，协助州党委组织部做好副县级以上干部的职务任免、工资和离退休手续呈报审批及备案工作。

（四）制定干部队伍建设的有关政策，组织、落实、培养、选拔中青年干部工作，指导和组织实施党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定并贯彻执行组织干部人事工作的重要改革和制定。

（五）主管干部教育培训工作，制定并落实干部教育培训规划；探索与干部队伍相适应的干部培训制度，指导、协调、检查县、乡（镇）党校干部培训基地和师资队伍建设。

（六）调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策情况，负责优秀拔尖人才的选拔管理，联系和组织部分拔尖人才开展有关活动；负责协调区、州党委组织部选派科技副职的安置工作及全县科技副职的选配工作。

（七）监督、指导县党群等机关参照实行国家公务员制度管理工作。

（八）负责全县退（离）休干部工作的宏观管理。

（九）负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（十）完成县委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

我单位下设 4 个科室，分别是：办公室、组织科、干部科、调研室，所属 4 个事业单位，分别是县委基层组织建设办公室、县挂职锻炼办公室、县党员干部现代远程教育管理中心、县新兴组织党工委。

我单位编制数 29，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，较上年预算人数减少 1 人；退休 0 人，较上年预算人数增加 0 人；离休 0 人，较上年预算人数增加 0 人。工勤岗 2 人，同工同酬 1 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表（见附件）

二、部门收入总体情况表（见附件）

三、部门支出总体情况表（见附件）

四、财政拨款收支总体情况表（见附件）

五、一般公共预算支出情况表（见附件）

六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）

七、项目支出情况表（见附件）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）

九、政府性基金预算支出情况表（见附件）

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于县委组织部 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县委组织部 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6077058.64 元。

收入预算包括：一般公共预算 6077058.64 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 5807175.84 元、社会保障和就业支出 269882.8 元。

二、关于县委组织部 2018 年收入预算情况说明

县委组织部收入预算 6077058.64 元，其中：经费拨款（补助）预算 6077058.64 元，占 100%，比上年减少 319845.19 元，主要原因是部分上级专项资金未纳入年度财政预算、财政预算正常缩减等。

政府性基金预算未安排。 0 元，占 0%，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是预算未安排；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是 预算未安排 ；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是 预算未安排 ；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 元，主要原因是 预算未安排 ；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是预算未安排 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是年初无结余 。

三、关于县委组织部 2018 年支出预算情况说明

县委组织部 2018 年支出预算 6077058.64 元，其中：基本支出 3076246.14 元，占 50.6%，比上年减少 2909801.42 元，主要原因是部分上级补助资金未纳入财政预算。

项目支出 3000812.5 元，占 49%，比上年预算数增加 0 元，主要原因是访惠聚工作经费纳入预算。

四、关于县委组织部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 6077058.64 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：2013201 行政运行（组织事务）6586708.84 元，主要用于人员经费，办公费等；2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 269882.8 元，主要用于养老保险缴费。

五、关于县委组织部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

县委组织部 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2806363.34 元，2017 年执行数 2711361.2 元，比上年执行数增加 95002.14 元，增长 3.39%。主要原因是人员增减变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）5807175.84 元，占 95.56 %。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 269882.8 元，占 4.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 5807175.84 元，比上年执行数减少 178871.72 元，减少 2.98%，主要原因是财政预算正常缩减。

2. 社会保障和就业支出（类）269882.8 元，比上年执行数减少 8648.6 元，减少 3.1%，主要原因人员增减变化。

六、关于县委组织部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

县委组织部 2018 年一般公共预算基本支出 2806363.34 元，其中：

人员经费 2438304.56 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 368058.78 元，主要包括：办公费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、工会经费和其他。

七、关于县委组织部 2018 年项目支出情况说明

项目名称：基层组织建设

预算安排规模：300812.5 元。

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：全额分配

资金执行时间：2018 年全年

八、关于县委组织部 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县委组织部 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 69820.99 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 69820.99 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3419 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是 0；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 3419 元，主要原因是正常缩减；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是预算未安排。

九、关于县委组织部 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

县委组织部 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，县委组织部本级机关运行经费财政拨款预算 2,806,363.34 元，比上年预算减少 655152.82 元，增长 18.9%。主要原因是部分上级拨款未纳入财政预算。

（二）政府采购情况

2018 年，县委组织部及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，县委组织部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 元。

2. 车辆 3 辆，价值 576391 元；其中：一般公务用车 辆，价值 576391 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 619811 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：县委组织部

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
				

（五）其他需说明的事项 无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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及其他费用。

县委组织部

2018 年 2 月 20 日

2018年玛纳斯县部门预算及三公经费预算公开报表

组织部

报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	6,077,058.64	[201] 一般公共服务支出	5,807,175.84
一般公共预算	6,077,058.64	[202] 外交支出	
政府性基金预算		[203] 国防支出	
教育收费（财政专户）		[204] 公共安全支出	
事业收入		[205] 教育支出	
事业单位经营收入		[206] 科学技术支出	
其他收入		[207] 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	269,882.80
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	
		[213] 农林水支出	
		[214] 交通运输支出	
		[215] 资源勘探信息等支出	
		[216] 商业服务业等支出	
		[217] 金融支出	
		[219] 援助其他地区支出	
		[220] 国土资源气象等支出	
		[221] 住房保障支出	
		[222] 粮油物资管理支出	
		[223] 国有资本经营预算支出	
		[227] 预备费	
		[229] 其他支出	
		[231] 债务还本支出	
		[232] 债务付息支出	
		[233] 债务发行费支出	
小 计	6,077,058.64	小 计	6,077,058.64
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		[230] 转移性支出	
收 入 总 计	6,077,058.64	支 出 合 计	6,077,058.64

部门收入总体情况表

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6,077,058.64	6,077,058.64							
			组织部	6,077,058.64	6,077,058.64							
201			一般公共服务支出	5,807,175.84	5,807,175.84							
	32		组织事务	5,807,175.84	5,807,175.84							
201	32	01	行政运行（组织事务）	5,807,175.84	5,807,175.84							
208			社会保障和就业支出	269,882.80	269,882.80							
	05		行政事业单位离退休	269,882.80	269,882.80							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,882.80	269,882.80							

部门支出总体情况表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	6,077,058.64	6,077,058.64	
			组织部	6,077,058.64	6,077,058.64	
201			一般公共服务支出	5,807,175.84	5,807,175.84	
	32		组织事务	5,807,175.84	5,807,175.84	
201	32	01	行政运行（组织事务）	5,807,175.84	5,807,175.84	
208			社会保障和就业支出	269,882.80	269,882.80	
	05		行政事业单位离退休	269,882.80	269,882.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,882.80	269,882.80	

财政拨款收支预算总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	6,077,058.64	[201] 一般公共服务支出	5,807,175.84	5,807,175.84	
一般公共预算	6,077,058.64	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出			
		[205] 教育支出			
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化体育与传媒支出			
		[208] 社会保障和就业支出	269,882.80	269,882.80	
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出			
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出			
		[213] 农林水支出			
		[214] 交通运输支出			
		[215] 资源勘探信息等支出			
		[216] 商业服务业等支出			
		[217] 金融支出			
		[219] 援助其他地区支出			
		[220] 国土资源气象等支出			
		[221] 住房保障支出			
		[222] 粮油物资管理支出			
		[223] 国有资本经营预算支出			
		[227] 预备费			
		[229] 其他支出			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计	6,077,058.64	小计	6,077,058.64	6,077,058.64	
		[230] 转移性支付			
收入总计	6,077,058.64	支出合计	6,077,058.64	6,077,058.64	

一般公共预算支出情况表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	6,077,058.64	6,077,058.64	
			B2411602	6,077,058.64	6,077,058.64	
201			一般公共服务支出	5,807,175.84	5,807,175.84	
	32		组织事务	5,807,175.84	5,807,175.84	
201	32	01	行政运行（组织事务）	5,807,175.84	5,807,175.84	
208			社会保障和就业支出	269,882.80	269,882.80	
	05		行政事业单位离退休	269,882.80	269,882.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,882.80	269,882.80	

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	6
		合计	6,077,058.64	2,708,187.36	3,368,871.28
301			2,525,907.36	2,525,907.36	
301	01	基本工资	1,295,736.00	1,295,736.00	
301	03	奖金	53,678.00	53,678.00	
301	04	社会保障缴费	454,325.68	454,325.68	
301	07	住房公积金	161,929.68	161,929.68	
301	99	其他工资福利支出	560,238.00	560,238.00	
302			3,368,871.28		3,368,871.28
302	01	办公费	36,015.00		36,015.00
302	08	取暖费	90,342.58		90,342.58
302	09	物业管理费	26,548.00		26,548.00
302	28	工会经费	8,495.16		8,495.16
302	34	公务用车运行维护费	69,820.99		69,820.99
302	99	其他商品和服务支出	3,137,649.55		3,137,649.55
303			182,280.00	182,280.00	
303	09	奖励金	1,080.00	1,080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	181,200.00	181,200.00	

项目支出情况表

单位：元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境)?用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
69,820.99		69,820.99		69,820.99	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	6