

中共玛纳斯县委组织部 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 中共玛纳斯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 中共玛纳斯县委组织部 2019 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 中共玛纳斯县委组织部 2019 年年部门预算情况说明

- 一、关于中共玛纳斯县委组织部 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共玛纳斯县委组织部 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于中共玛纳斯县委组织部 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于中共玛纳斯县委组织部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共玛纳斯县委组织部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共玛纳斯县委组织部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共玛纳斯县委组织部 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于中共玛纳斯县委组织部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于中共玛纳斯县委组织部 2019 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 中共玛纳斯县委组织部概况

一、主要职能

县委组织部在县委领导下，负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平总书记为核心的党中央治疆方略、聚焦社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策、决策部署。主要职责是：

（一）负责党的组织制度建设。

（二）负责基层党组织和党员队伍建设。

（三）负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（四）负责公务员队伍建设。

（五）负责人才工作。

（六）负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督、综合（绩效）考核工作。

（七）负责干部人才援疆工作。

（八）负责党的建设和组织工作研究。

（九）统一管理中共玛纳斯县委组织部玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共玛纳斯县委组织部玛纳斯县委员会老干部局。

（十）完成县党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

组织部无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、信息调研室、干部科、干部监督科、公务员管理科、组织一科、组织二科、

人才（援疆）科。下设事业机构 3 个，分别是：远程办、绩效办、党员服务管理中心。

中共玛纳斯县委组织部单位编制数 26，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，减少 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 中共玛纳斯县委组织部 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1542.9	201 一般公共服务支出	1517.98
一般公共预算	1542.9	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	24.92
		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	1542.9	小 计	1542.9
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	1542.9	支 出 合 计	1542.9

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共玛纳斯县委组织部

单位：万元

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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			合计	1542.9	1542.9							
			组织部	1542.9	1542.9							
201			一般公共服务支出	1517.98	1517.98							
	32		组织事务	1517.98	1517.98							
201	32	01	行政运行	285.26	285.26							
201	32	99	其他组织事务支出	1232.72	1232.72							
208			社会保障和就业支出	24.92	24.92							
	05		行政事业单位离退休	24.92	24.92							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委组织部

单位：万元

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				
			合计	1542.9	589.9	953
			组织部	1542.9	589.9	953
201			一般公共服务支出	1517.98	564.98	953
	32		组织事务	1517.98	564.98	953
201	32	01	行政运行	285.26	285.26	
201	32	99	其他组织事务支出	1232.72	279.72	953
208			社会保障和就业支出	24.92	24.92	
	05		行政事业单位离退休	24.92	24.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.92	24.92	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委组织部

单位：万元

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）	1542.9	201 一般公共服务支出	1517.98	1517.98	
一般公共预算	1542.9	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	24.92	24.92	
		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	1542.9	小 计	1542.9	1542.9	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1542.9	支 出 总 计	1542.9	1542.9	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委组织部

单位：万元

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1517.98	564.98	953
	32		组织事务	1517.98	564.98	953
201	32	01	行政运行	285.26	285.26	
201	32	99	其他组织事务支出	1232.72	279.72	953
208			社会保障和就业支出	24.92	24.92	
	05		行政事业单位离退休	24.92	24.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	
			合计	1542.9	589.9	953

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委组织部

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			264.82	264.82	
301	01	基本工资	119.46	119.46	
301	02	津贴补贴	1.75	1.75	
301	03	奖金	33.14	33.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.92	24.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.21	11.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.98	4.98	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	14.95	14.95	
301	99	其他工资福利支出	53.54	53.54	
302			27.17		27.17
302	01	办公费	3.01		3.01
302	09	物业管理费	2.68		2.68
302	28	工会经费	0.82		0.82
302	31	公务用车运行维护费	6.98		6.98
302	99	其他商品和服务支出	13.68		13.68
303			297.91	297.91	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	297.84	297.84	
		合计	589.9	562.73	27.17

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委组织部

单位：万元

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													
201			一般公共服务支出		953		953								
	32		组织事务		953		953								
201	32	99	其他组织事务支出	第一书记安置补助资金	31		31								
201	32	99	其他组织事务支出	基层党组织建设经费	922		922								

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 中共玛纳斯县委组织部

单位: 万元

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				
			合计			

备注: 2019 年无政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共玛纳斯县委组织部 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1542.9 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1542.9 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1517.98 万元、社会保障和就业支出 24.92 万元。

二、关于中共玛纳斯县委组织部 2019 年收入预算情况说明

2019 年中共玛纳斯县委组织部部门收入预算 1542.9 万元，其中：

一般公共预算 1542.9 万元，占 100%，比上年增加 935.19 万元，主要原因是将 2019 年驻村工作队队员生活补助、新调整第一书记安置费、工作队运转经费及 2019 年村社区运转经费纳入我单位预算。

政府性基金预算未安排。0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于中共玛纳斯县委组织部 2019 年年支出预算情况说明

2019 年中共玛纳斯县委组织部部门收入预算 1542.9 万元，其中：

基本支出 589.9 万元，占 38.23%，比上年增加 282.28 万元，主要原因是增加 2019 年驻村工作队员生活补助资金。

项目支出 953 万元，占 61.77%，比上年增加 652.92 万元，主要原因是新调整第一书记安置费、工作队运转经费及 2019 年村（社区）运转补助经费纳入我单位预算。

四、关于中共玛纳斯县委组织部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1542.9 万元。

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：一般公共服务支出 1517.98 万元，主要用于人员经费。

社会保障和就业支出 24.92 万元，主要用于社会保险缴费。

五、关于中共玛纳斯县委组织部 2019 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

中共玛纳斯县委组织部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 589.90 万元，比上年执行数减少 394.68 万元，减少 40.07%。主要原因是：1、2018 年年中追加扶贫资金 200 万元；2、人员减少 3 人；3、驻村工作队经费纳入项目资金。

中共玛纳斯县委组织部 2019 年一般公共预算拨款项目支出 953 万元，比上年执行数减少 281.92 万元，减少 22.83%。

主要原因是：2019 年驻村工作队员生活补助资金、新调整第一书记安置费、工作队运转经费及 2019 年村（社区）运转补助经费纳入我单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1517.98 万元，占 98.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.92 万元，占 1.62%。

（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)组织事务(款)行政运行(项): 2019 年预算数为 1517.98 万元，比上年执行数增加 937.27 万元，增长 161%，主要原因是：2019 年驻村工作队员生活补助资金、新调整第一书记安置费、工作队运转经费及 2019 年村（社区）运转补助经费纳入我单位预算

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.92 万元，比上年执行数减少 2.06 万元，减少 7.63%，主要原因：人员减少

六、关于中共玛纳斯县委组织部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共玛纳斯县委组织部 2019 年一般公共预算基本支出 589.9 万元，其中：

人员经费 562.73 万元，主要包括：基本工资 119.46 万元，津贴补贴 1.75 万元，奖金 33.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.92 万元、职工基本医疗保险缴费 11.21

万元、公务员医疗补助缴费 4.98 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元,住房公积金 14.95 万元,其他工资福利支出 53.54 万元,奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 297.84 万元。

公用经费 27.17 万元,主要包括:办公费 3.01 万元、物业管理费 2.68 万元,工会经费 0.82 万元、公务用车运行维护费 6.98 万元、其他商品和服务支出 13.68 万元。

七、关于中共玛纳斯县委组织部 2019 年项目支出情况说明

1、项目支出

项目名称: 2019 年驻村工作经费

设立的政策依据: 新民办发〔2018〕5 号关于自治区驻村工作专项经费有关事宜的通知

预算安排规模: 257 万元

项目承担单位: 中共玛纳斯县委组织部

资金分配情况: 全额分配

资金执行时间: 2019 年全年

项目名称: 2019 年村级运转经费及社区运转费用

设立的政策依据: 玛党财[2018]2 号会议纪要关于拨付基层组织运转经费的事宜

预算安排规模: 696 万元

项目承担单位: 中共玛纳斯县委组织部

资金分配情况：全额分配

资金执行时间：2019 年全年

八、关于中共玛纳斯县委组织部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共玛纳斯县委组织部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.98 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.98 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2019 年未做预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是每年按比例压公用开支减少支出，杜绝不必要开支；公务接待费减少 0 万元，主要原因是本年未安排预算。

九、关于中共玛纳斯县委组织部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共玛纳斯县委组织部 2019 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

2019 年，县委组织部本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预

算 27.17 万元，比上年预算减少 9.64 万元，减少 26.19%。
主要原因是 2018 年基本工资调整，人员工资额增加。

（二）政府采购情况

2019 年，中共玛纳斯县委组织部及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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，中共玛纳斯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 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 57.64 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 57.64 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 8.3 万元。

4. 其他资产价值 84.1 万元。

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）。

2019 年县委组织部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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 953 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共玛纳斯县委组织部			项目名称	2019 年驻村工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	257 万元	其中：财政拨款	257 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：450 元/人/月			279.72 万元拨付到位	
		指标 2：2 万元/队/年			226 万元拨付到位	
	时效指标	指标 1：开始时间			2018.03.01	
		指标 2：结束时间			2018.12.31	
	数量指标	指标 1：512 名工作人员拨付全覆盖			按时全员发放到位	
		指标 2：113 个工作队拨付全覆盖			按时拨付到位	
	质量指标	指标 1：				
		指标 2：				
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：工作队办公条件得到改善			有效	
		指标 2：工作人员生活条件的到改善			有效	
	可持续影响指标	指标 1：				
		指标 2：				
	社会效益指标	指标 1：群众满意度			有效	
		指标 2：为民办实事效益			有效	
	生态效益指标	指标 1：				
		指标 2：				
满意度指标	满意度指标	指标 1：工作队及队员满意度			100%	
		指标 2：派出单位满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共玛纳斯县委组织部			项目名称	2019 年村级运转经费及社区运转费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	696 万元	其中：财政拨款	696 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：34 个村集体经济薄弱村补助经费			495.6 万元	
		指标 2：10 个社区运转经费			200 万元	
	时效指标	指标 1：开始时间			2018.03.01	
		指标 2：结束时间			2018.12.31	
	数量指标	指标 1：34 个村集体经济薄弱村			全部按期拨付到位	
		指标 2：10 个社区			全部按期拨付到位	
	质量指标	指标 1：足额拨付			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	指标 1：资金使用情况群众认可度			有效	
		指标 2：群众认可度			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：村干部满意			100%	
		指标 2：群众满意			100%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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。

中共玛纳斯县委组织部

2019 年 4 月 23 日