新疆维吾尔自治区中共岳普湖县委组织部2018年部门预算公开

目录

第一部分　中共岳普湖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、关于中共岳普湖县委组织部2018年收支预算情况的总体说明
二、关于中共岳普湖县委组织部2018年收入预算情况说明
三、关于中共岳普湖县委组织部2018年支出预算情况说明
四、关于中共岳普湖县委组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于中共岳普湖县委组织部2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于中共岳普湖县委组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于中共岳普湖县委组织部2018年项目支出情况说明
八、关于中共岳普湖县委组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于中共岳普湖县委组织部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　新疆维吾尔自治区中共岳普湖县委组织部单位概况

一、主要职能

县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，同时，承担“访惠聚”驻村工作、群众工作，2018年，在县委的坚强领导下，深入贯彻党中央治疆方略，全面落实全国组织部长会议、自治区及地区组织部长会议精神，以及自治区党委、地委各项部署要求，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，突出全面从严治党，突出转变作风、突出强基固本，聚焦主责主业、强化担当作为，全面提升新形势下组织工作水平，党的建设和组织工作取得了新成效。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共岳普湖县委组织部的部门预算包括：中共岳普湖县委组织部本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预

中共岳普湖县委组织部本级下设4个科室，分别是：干部科、组织科、信息调研室、行政办。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位3家,事业单位1家，纳入中共岳普湖县委组织部2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.县委基层组织建设领导小组办公室

2.县委党员电化教育中心

3.县委人才援疆办

4.县委党代表联络办

中共岳普湖县委组织部编制数38人，实有人数29人，其中：在职27人；退休2人。

第二部分　2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共岳普湖县委组织部　　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）	321.33	201 一般公共服务支出	277.16
一般公共预算	321.33	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	21.63
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	22.54
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小　　计	321.33	小　　计	321.33
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	321.33	支　　出　　合　　计	321.33

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区中共岳普湖县委组织部　　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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			中共岳普湖县委组织部	321.33	321.33							
201			一般公共服务支出	277.16	277.16							
	32		组织事务	277.16	277.16							
201	32	01	行政运行（组织事务）	244.16	244.16							
201	32	99	其他组织事务支出	33.00	33.00							
208			社会保障和就业支出	21.63	21.63							
	05		行政事业单位离退休	21.63	21.63							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63							
221			住房保障支出	22.54	22.54							
	02		住房改革支出	22.54	22.54							
221	02	01	住房公积金	22.54	22.54							
			合计	321.33	321.33							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共岳普湖县委组织部　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			中共岳普湖县委组织部	321.33	288.33	33.00
201			一般公共服务支出	277.16	244.16	33.00
	32		组织事务	277.16	244.16	33.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	244.16	244.16	
201	32	99	其他组织事务支出	33.00		33.00
208			社会保障和就业支出	21.63	21.63	
	05		行政事业单位离退休	21.63	21.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	
221			住房保障支出	22.54	22.54	
	02		住房改革支出	22.54	22.54	
221	02	01	住房公积金	22.54	22.54	
			合计	321.33	288.33	33.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共岳普湖县委组织部　　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
一、财政拨款（补助）	321.33	201 一般公共服务支出	277.16	277.16	
一般公共预算	321.33	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	21.63	21.63	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	22.54	22.54	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小　　计	321.33	小　　计	321.33	321.33	
		230 转移性支出			
收　入　总　计	321.33	支　出　总　计	321.33	321.33	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共岳普湖县委组织部　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			中共岳普湖县委组织部	321.33	288.33	33.00
201			一般公共服务支出	277.16	244.16	33.00
	32		组织事务	277.16	244.16	33.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	244.16	244.16	
201	32	99	其他组织事务支出	33.00		33.00
208			社会保障和就业支出	21.63	21.63	
	05		行政事业单位离退休	21.63	21.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	
221			住房保障支出	22.54	22.54	
	02		住房改革支出	22.54	22.54	
221	02	01	住房公积金	22.54	22.54	
			合计	321.33	288.33	33.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共岳普湖县委组织部　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小　计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	274.38	274.38	
301	30101	基本工资	76.31	76.31	
301	30102	津贴补贴	114.05	114.05	
301	30103	奖金	6.60	6.60	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.63	21.63	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	11.76	
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.98	4.98	
301	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	30113	住房公积金	22.54	22.54	
301	30199	其他工资福利支出	15.17	15.17	
302		商品和服务支出	12.50		12.50
302	30201	办公费	2.85		2.85
302	30202	印刷费	2.85		2.85
302	30211	差旅费	0.48		0.48
302	30217	公务接待费	1.33		1.33
302	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
303	30302	退休费	0.85	0.85	
303	30303	退职(役)费	0.48	0.48	
303	30309	奖励金	0.13	0.13	
		合计	288.33	275.83	12.50

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共岳普湖县委组织部　　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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			中共岳普湖县委组织部		33.00			33.00							
201			一般公共服务支出		33.00			33.00							
	32		组织事务		33.00			33.00							
201	32	99	其他组织事务支出	援疆干部生活补助费	31.00			31.00							
201	32	99	其他组织事务支出	赴北疆异地挂职干部生活补助费	2.00			2.00							
			合计		33.00			33.00							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中共岳普湖县委组织部　　单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
6.33		5.00		5.00	1.33
6.33		5.00		5.00	1.33

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中共岳普湖县委组织部　　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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无政府性基金预算支出

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、关于中共岳普湖县委组织部2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共岳普湖县委组织部2018年所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收支总预算321.33万元。

收入预算包括：一般公共预算321.33万元。

支出预算包括：一般公共服务支出277.16万元
、社会保障和就业支出21.63万元、住房保障支出22.54万元。

二、关于中共岳普湖县委组织部2018年收入预算情况说明

中共岳普湖县委组织部2018年收入预算321.33万元。其中：

一般公共预算321.33万元，占100%，比上年减少9.97万元，主要原因是在职人员减少1人。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无。

三、关于中共岳普湖县委组织部2018年支出预算情况说明

中共岳普湖县委组织部2018年支出预算321.33万元。其中：

基本支出288.33万元，占89.73%，比上年减少5.87万元，主要原因是人员工资、津贴减少。

项目支出33万元，占10.27%，比上年减少3.59万元，主要原因是赴塔县挂职干部差额工资减少。

四、关于中共岳普湖县委组织部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321.33万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于中共岳普湖县委组织部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共岳普湖县委组织部2018年一般公共预算拨款321.33万元，比上年执行数减少8621.18万元，减少86.4%。主要原因是：上年有项目，今年预算没有安排项目支出，上级转移支付资金未在年初预算数中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）277.16万元，占86.25%。

2.社会保障和就业支出21.63，占6.73%

3.住房保障支出22.54万元，占7.02%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出277.16万元，主要用于工资福利支出244.16万元，项目支出33万元；较上年增加34.23万元，增长14.09%；主要原因：工资福利支出增加12.83万元，项目支出增加21.4万元

2.社会保障缴费支出39.7万元，主要用于行政和事业机关事业单位基本养老保险缴费、离退休支出

3.住房公积金22.54万元，主要用于行政和事业住房公积金支出、住房改革支出。较上年增加2.12万元，增长9.4%，主要原因人员增加。

六、关于中共岳普湖县委组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共岳普湖县委组织部2018年一般公共预算拨款基本支出288.33万元，其人员经费274.38万元，主要包括：基本工资76.31万元、津贴补贴114.05万元、奖金6.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.63万元、职工基本医疗保险缴费11.76万元、公务员医疗补助缴费4.98万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金22.54万元、其他工资福利支出15.17万元。

公用经费12.5万元，主要包括：办公费2.85万元、印刷费2.85万元、差旅费0.48万元、公务接待费1.33万元、公务用车运行维护费5万元。

对个人和家庭的补助1.45万元，主要包括：退休费0.85万元、退职(役)费0.48万元、奖励金0.13万元。

七、关于中共岳普湖县委组织部2018年项目支出情况说明

1、项目名称：赴北疆异地挂职干部生活补助费

设立的政策依据：赴北疆异地挂职干部生活补助

预算安排规模：2万元

项目承担单位：组织部

资金分配情况：每名干部挂职期间享受6元/天生活补助

资金执行时间：2018.01

2、项目名称：援疆干部生活费补助

设立的政策依据：援疆文件

预算安排规模：31万元

项目承担单位：组织部

资金分配情况：800元/月/人

资金执行时间：2018.01

八、关于中共岳普湖县委组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共岳普湖县委组织部2018年“三公”经费财政拨款预算为6.33万元，其中：公务用车运行费5万元，公务接待费1.33万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.07万元，其中：公务接待费减少0.07万元，主要原因：降低公务接待标准、减少接待人次。

九、关于中共岳普湖县委组织部2018年政府性基金预算拨款情况说明

中共岳普湖县委组织部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，中共岳普湖县委组织部及下属3家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元。

（二）政府采购情况

2018年，中共岳普湖县委组织部及下属单位政府采购预算1万元，其中：政府采

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，中共岳普湖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244平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值13万元；其中：一般公务用车1辆，价值13万元。

3.办公家具价值2.83万元。

4.其他资产价值241.37万元。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额33万元。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）

新疆维吾尔自治区中共岳普湖县委组织部

项目名称	赴北疆异地挂职干部生活补助费	项目属性	经常性项目		
主管部门	岳普湖县委	项目实施单位	岳普湖县委组织部		
项目起止时间	1月至12月	项目负责人	詹红林	联系电话	0998-6823746
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款20000元				
	自有资金0				
	经营性收入0				
	其他收入0				
	其他收入0				
单位职能阐述	选派11名优秀少数民族干部赴北疆异地挂职锻炼，学习交流北疆基层工作先进工作经验，提升基层领导干部组织综合工作能力素质。				
项目概况	按照自治区党委组织部统一安排部署，我县每年选派11名优秀少数民族干部赴北疆异地挂职锻炼，每名干部挂职期间享受6元/天生活补助。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照自治区党委组织部统一安排部署			
	项目申报的可行性	可有助于提高基层领导干部工作能力			
	项目申报的必要性	可有助于提高基层领导干部工作能力			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	选派11名优秀少数民族干部赴北疆异地挂职锻炼，每名干部挂职期间享受6元/天生活补助	挂职期开始月起始	挂职期满结束返回后		

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

新疆维吾尔自治区中共岳普湖县委组织部

项目名称	援疆干部生活费补助	项目属性	经常性项目		
主管部门	岳普湖县委	项目实施单位	岳普湖县委组织部		
项目起止时间	1月至12月	项目负责人	詹红林	联系电话	0998-6823746
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款310000元				
	自有资金0				
	经营性收入0				
	其他收入0				
	其他收入0				
单位职能阐述	根据援疆文件规定，山东选派我县援疆干部人才，支援岳普湖县各领域工作及人才技术援疆工作，促进岳普湖县经济社会发展。				
项目概况	根据援疆文件规定，山东选派我县援疆干部人才，支援岳普湖县各领域工作及人才技术援疆工作，促进岳普湖县经济社会发展。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据援疆文件规定			
	项目申报的可行性	山东选派我县援疆干部人才，支援岳普湖县各领域工作及人才技术援疆工作，促进岳普湖县经济社会发展			
	项目申报的必要性	山东选派我县援疆干部人才，支援岳普湖县各领域工作及人才技术援疆工作，促进岳普湖县经济社会发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	援疆干部生活费补助	进疆援疆开始月起始	援疆期满结束返回后		

（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

新疆维吾尔自治区中共岳普湖县委组织部

2018-4-17

单位显示编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行时间	总计	数值列CNum(公共财政预算拨款)	数值列CNum(基金预算拨款)	数值列CNum(纳入专户管理的非税收入小计)	数值列CNum(事业单位经营支出)	数值列CNum(其他收入)	数值列CNum(上年结余、结转)
001002	中共岳普湖县委组织部	0010022018XM00000006	援疆干部生活补助费	根据援疆文件规定，山东选派我县援疆干部生活费补助由受援地交纳，800元/月/人，2017年第9批援疆干部32人生活补助费297600元。	一月份	31.00	31.00					
001002	中共岳普湖县委组织部	0010022018XM00000005	赴北疆异地挂职干部生活补助费	按照自治区党委组织部统一安排部署，我县每年选派6-7名优秀少数民族干部赴北疆异地挂职锻炼，每名干部挂职期间享受6元/天生活补助。2016年第18批挂职干部生活补助费预	一月份	2.00	2.00					