

# 中共尖扎县委组织部

## 2018 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 尖扎县委组织部 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 尖扎县委组织部 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职能

中共尖扎县委组织部，所属财政全额预算拨款行政单位。隶属中共尖扎县委。统一社会信用代码：116323220150452797；法定代表人：杨维平。

**县委组织部的主要职责：**1、研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设，研究、协调和指导党员教育。2、主管党员的管理和发展工作，组织新时期党的建设理论研究，负责干部宏观管理工作。3、负责抓好干部人事制度改革工作，负责贯彻执行和结合实际研究制定选拔任用干部的标准、程序，统筹协调干部工作中的有关问题。4、组织落实培养和选拔青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。5、制定干部教育规划，组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训、指导、协调、检查全县的干部教育工作。6、负责全县党群机关及人大、政协等机关参照实行《国家公务员暂行条例》的组织实施、综合指导。7、负责县委管理干部的考察及其任免、工资待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理。8、负责干部统计工作的综合指导。9、承办县委和省、市委组织部交办的其他事项。

**机构设置情况：**县委组织部核定行政编制9人（含工勤编

制 1 名), 实有行政在职人数 10 人, 离退休遗属 2 名, 核定车辆编制数为三类一档 1 辆, 实有数 1 辆, 办公电话 2 部。

## 二、预算单位构成

中共尖扎县委组织部 2018 年部门预算编制范围为本级预算单位。

序号	单位名称
1	中共尖扎县委组织部(本级)
2	
3	
.....	

## 第二部分尖扎县委组织部 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2018年 预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	512.31	一. 一般公共服务支出	303.73	303.73	
(一) 经费拨款收入	512.31	二. 外交支出			
(二) 专项收入		三. 国防支出			
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
(四) 罚没收入		五. 教育支出	48.42	48.42	
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出			
		十三. 农林水支出	148.40	148.40	
		二十. 住房保障支出	11.76	11.76	
本 年 收 入 合 计	512.31	本 年 支 出 合 计	512.31	512.31	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总 计	512.31	165.49	346.82
201			一般公共服务支出	303.73	153.73	150.00
201	20132		组织事务	293.47	143.47	150.00
201	20132	2013201	行政运行	143.47	143.47	
201	20132	2013299	其他组织事务支出	150.00		150.00
201	20133		宣传事务	10.26	10.26	
201	20133	2013301	行政运行	10.26	10.26	
205			教育支出	48.42		48.42
205	20508		进修及培训	48.42		48.42
205	20508	2050802	干部教育	48.42		48.42
213			农林水支出	148.40		148.4
213	21307		农村综合改革	148.40		148.4
213	21307	2130705	对村民委员会和村党支部的补贴	148.40		148.4
221			住房保障支出	11.76	11.76	
221	22102	2210201	住房公积金	11.76	11.76	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		<b>合计</b>	<b>165.49</b>	<b>155.23</b>	<b>10.26</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>153.64</b>	<b>153.64</b>	
	01	基本工资	42.24	42.24	
	02	津贴补贴	55.76	55.76	
	03	奖金	21.19	21.19	
	13	住房公积金	11.76	11.76	
	99	其他工资福利支出	19.10	19.10	
		职工个人取暖费	3.59	3.59	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.26</b>		<b>10.26</b>
	01	办公费	2.34		2.34
	05	水费	0.27		0.27
	06	电费	0.54		0.54
	07	邮电费	0.28		0.28
	31	公务用车运行维护费	1.81		1.81
	11	差旅费	1.80		1.80
	08	取暖费			
	13	维修（护）费	0.36		0.36
	17	公务招待费	0.27		0.27
	28	工会经费	1.96		1.96
	99	其他商品和服务支出	0.63		0.63
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.6</b>	<b>1.6</b>	
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	1.60	1.60	
	99	其他对个人和家庭的补助			

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.08		0.27	1.81		1.81

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：此表为空表

部门公开表 6

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	功能分类	2018 年预算
一、公共预算财政拨款（补助）收入	512.31	一、一般公共服务支出	303.73
经费拨款收入（补助）	512.31	二、外交支出	0.00
专项收入（非税）	0.00	三、国防支出	0.00
行政事业性收费收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
罚没收入	0.00	五、教育支出	48.42
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
其他收入（非税）	0.00	七、文化体育与传媒支出	13.22
二、事业收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2.00
教育收费收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
其他事业收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
四、政府性基金收入	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
纳入预算管理政府性基金本年收入	0.00	十三、农林水支出	148.40
纳入预算管理政府性基金上年结转	0.00	十四、交通运输支出	0.00
五、下级单位上缴收入	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
七、其他收入	0.00	十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	11.76
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
本年收入合计	512.31	本年支出合计	512.31
八、用事业基金弥补的收支差额	0.00	其中：对附属单位补助支出	0.00
九、上年结余	0.00	上缴上级支出	0.00
财政拨款结余（基本支出）	0.00		
其他结余（基本支出）	0.00	二十七、结转下年	0.00
财政拨款结余（项目支出）	0.00		
其他结余（项目支出）	0.00		
收 入 总 计	512.31	支 出 总 计	512.31



# 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入 其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
			总计	512.31		512.31							
201			一般公共服务支出	303.73		303.73							
201	32	01	组织事务	293.47		293.47							
201	32	01	行政运行	143.47		143.47							
201	32	99	其他组织事务支出	150.00		150.00							
201	33	01	宣传事务	10.26		10.26							
205	08	02	教育支出	48.42		48.42							
205	08	02	进修及培训	48.42		48.42							
213	07	05	农林水支出	148.40		148.40							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	148.40		148.40							
221			住房保障支出	11.76		11.76							
221	02	01	住房公积金	11.76		11.76							

部门公开表 8

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			总计	512.31	165.49	346.82				
201			一般公共服务支出	303.73	153.73	150.00				
201	32	01	组织事务	293.47	143.47	150.00				
201	32	01	行政运行	143.47	143.47					
201	32	99	其他组织事务支出	150.00		150.00				
201	33	01	宣传事务	10.26	10.26					
205	08	02	教育支出	48.42		48.42				
205	08	02	进修及培训	48.42		48.42				
213	07	05	农林水支出	148.40		148.40				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	148.40		148.40				
221			住房保障支出	11.76	11.76					
221	02	01	住房公积金	11.76	11.76					

## 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	金额						其中：教育收费						
			合计	346.82		346.82									
201	32	99	人才交流补助资金	50.00		50.00									
201	32	99	党组织激励关怀帮扶党员资金	50.00		50.00									
201	32	99	党建及“三基”工作经费	50.00		50.00									
205	08	02	远程教育站点网路宽带租赁费	1.92		1.92									
205	08	02	干部培训费	46.50		46.50									
213	07	05	生活困难老党员、卸任村干部补助	7.00		7.00									
213	07	05	农牧民党员培训费	26.00		26.00									
213	07	05	村级“以奖代补”资金	110.00		110.00									
213	07	05	“两节”慰问金	5.40		5.40									

## **第三部分 2018 年度部门预算情况说明**

### **一、关于中共尖扎县委组织部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中共尖扎县委组织部 2018 年财政拨款收支总预算 512.31 万元，比 2017 年增加 73.37 万元，主要是本部门人员增加，工资福利支出有所增长，项目支出有所增加。

收入包括：一般公共预算拨款 512.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：2018 年支出预算安排 512.31 万元，其中：(201)一般公共服务支出 2013201(组织事务支出)143.47 万元，2013299(其他组织事务支出)150 万元，2013301 宣传事务支出 10.26 万元。(205)教育支出 2050802 干部教育支出 48.42 万元。(213)农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补贴支出 148.40 万元。(221)住房保障支出 2210201(住房公积金)11.76 万元。

### **二、关于中共尖扎县委组织部 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。**

中共尖扎县委组织部 2018 年一般公共预算当年拨款 303.73 万元，比 2017 年增加 101.77 万元，主要是本部门人员增加，工资福利支出有所增长，项目支出有所增加(具体为人才交流补助资金比上年度增加 20 万元，党建及三基工作经费增

加 20 万元等)。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(201)支出 303.73 万元, 占总支出 59.28%。教育支出 48.42 万元, 占总支出 9.45%; 农林水支出 148.4 万元, 占总支出的 27.4%。住房保障支出 11.76 万元, 占总支出的 3.87%。

## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、201(一般公共服务支出)2018 年预算数为 303.73 万元, 比 2017 年增加 101.77 万元, 增长 50.1%。主要增长原因为领导出差、下乡次数较多, 公车也因为使用时间长, 老化现象严重, 造成耗油量大, 燃油费、维修费用增加; 党建及“三基”工作需要支出增加。因住建、发改等部门聘用技术性人才数量、工资基数增加, 从而导致人才交流补助资金增加。其中: 2013201(组织事务行政运行支出)143.47 万元, 2013299(其他组织事务支出)150 万元, 2013301(宣传事务行政运行支出)10.26 万元, 主要用于各类日常办公经费支出。

2、205(教育支出)2050802(干部教育支出)48.42 万元, 主要用于领导干部培训教育等方面的支出。

3、213(农林水支出)2130705(对村民委员会和村党支部的补助支出)148.40 万元, 主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

4、221(住房保障支出)2210201(住房公积金支出)11.76 万元, 比 2017 年增加 3.32 万元, 增长 28.23%。主要是由于人

员及工资调整，人员工资有所增长。

### **三、关于中共尖扎县委组织部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共尖扎县委组织部 2018 年一般公共预算基本支出 165.50 万元，其中：

人员经费 155.24 万元，主要包括：基本工资 42.24 万元、津贴补贴 55.76 万元、奖金 21.19 万元、住房公积金 11.76 万元、职工个人取暖费 3.59 万元、生活补助 1.6 万元、其他工资福利支出 19.10 万元。

公用经费 10.26 万元，主要包括：办公费 2.34 万元、水费 0.27 万元、电费 0.54 万元、邮电费 0.28 万元、公务用车运行维护费 1.81 万元、差旅费 1.8 万元、维修费 0.36 万元、工会经费 1.96 万元，公务招待费 0.27 万元、其他商品和服务支出 0.63 万元。

### **四、关于尖扎县委组织部 2018 年“三公”经费预算情说明**

尖扎县委组织部 2018 年“三公”经费预算数为 1.81 万元，比 2017 年减少 1.2 万元，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 1.81 万元；公务接待费 0.27 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 1.2 万元，主要是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

### **五、关于 2018 年政府性基金预算支出情况的说明**

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **六、关于尖扎县委组织部 2018 年部门收支预算情况的总体**

## 说明

按照综合预算的原则，中共尖扎县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结余等；支出包括：一般公共服务支出（201）、教育支出（205）、农业林水支出（213）、住房保障支出（221）。中共尖扎县委组织部部门2018年收支总预算512.31万元。

### 七、关于尖扎县委组织部2018年部门收入预算情况说明

2018年收入预算512.31万元，其中：一般公共预算拨款收入512.31万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，其他收入0万元。

### 八、关于尖扎县委组织部2018年部门支出预算情况说明

我部2018年支出预算512.31万元，其中：个人经费支出155.24万元，占30.3%；公用经费支出10.26万元，占2%；项目支出346.81万元，占67.7%

### 九、关于尖扎县委组织部项目支出预算情况的说明

#### 一般公共服务支出（201）

2013299人才交流补助资金50万元，比2017年增加20万元，增长66.7%。

2013299党组织激励关怀帮扶党员资金50万元，与2017年相比无增减。

2013299党建及“三基”工作经费50万元，比2017年增加20万元，增长66.7%。

#### 教育支出（205）

2050802 远程教育站点网路宽带租赁费 1.92 万元，与 2017 年相比无增减。

2050802 干部培训费 46.5 万元，与 2017 年相比无增减。

### **农林水支出（213）**

2130705 生活困难老党员、卸任村干部补助 7 万元，与 2017 年相比无增减。

2130705 农牧民党员培训费 26 万元，与 2017 年相比无增减。

2130705 村级“以奖代补”资金 110 万元，与 2017 年相比无增减。

2130705 “两节”慰问金 5.4 万元，与 2017 年相比无增减。

2018 年项目支出预算 346.82 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2018 年尖扎县委组织部一般公共服务支出经费财政拨款预算 10.26 万元，全部为财政一般预算拨款，比 2017 年预算增加 3.6 万元，较上年相比上升 54.05%。主要是由于领导出差、下乡次数多，造成耗油量大，燃油费等各项公用经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2018 年尖扎县政府办公室政府采购预算总额 0.61 万元，全部为政府采购服务预算。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 9 月底，县委组织部共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

#### （四）绩效目标设置情况。

2018 年尖扎县委组织部专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 346.82 万元。



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

**(四) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五) 附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，

使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）一般公共服务支出（201）组织事务（20132）反映中国共产党组织部门的支出**

**行政运行（2013201）：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**其他组织事务支出（2013299）**反映其它用于中国共产党组织部门的事务支出。

**一般公共服务支出（201）宣传事务（20133）反映中国共产党宣传部门的支出**

**行政运行（2013301）**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二）教育支出（205）进修及培训（20508）反映老师进修及干部培训等方面的支出**

**干部教育（2050802）**反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

**（三）农林水支出（213）农村综合改革（21307）反映农村综合改革方面的支出。**

**对村民委员人和村党支部的补助(2130705)** 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机构安排的村级组织运转奖补资金。

#### **(四) 住房保障支出(221) 住房改革支出(22102)**

**住房公积金(2210201)** 指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付宝的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **三、其他**

**(一) 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。

**(二) 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。

**(三) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(四) 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(五) 对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**(六) “三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**（七）机关运行经费：**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。