

中共曲麻莱县委组织部

2018 年部门预算

第一部分 组织部部门概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能

1. 贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

2. 对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理和县委委托管理的干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；考察审批县级局(办)政工、人事科长、乡镇党政办主任的任免事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

3. 制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4. 贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

5. 承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表(委员)的推选考察工作。

6. 负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。

7. 对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

8. 指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有

突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。

9. 负责对全县确定干部建国前参加革命工作时间、建国前党员党籍党龄和落实干部政策的宏观指导与案件审理。参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。

10. 负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。

11. 负责党员、干部的来信来访工作。

12. 负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。

13. 指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

14. 负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。

15. 完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共曲麻莱县委组织部成立于 1952 年，我部设部机关、直属机关党工委、考核办等 3 个内设机构，曲麻莱县委组织部是一级预算单位，财政供养人员共 9 人，其中副处级干部 1 人，正科级干部 2 人，副调 1 人，主科（县级）1 人、正科（县级）1 人、工人 1 人、临时工 2 人。本曲麻莱县委组织部上级单位是中共曲麻莱县委员会，无下属单位。县委组织部机关人员编制 7 人，其中：行政编制 6

人，参公事业编制 0 人。2018 年 1 月实有在职人员 9 人，退休人数 0 人。

三、部门预算情况说明

组织部部门本年度预算总收入为 194.92 万元，按支出功能分类科目：一般公共服务支出 139.81 万元。

第二部分 组织部 2018 年度部门预算表

部门收支总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

收入			支出		
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	194.92	一、一般公共服务支出	35	139.81
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	26.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	13.8
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	

	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	14.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	194.92	本年支出合计	58	194.92
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		缴纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	194.92	总计	68	194.92

部门收入总表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	194.92	194.92				
2013201			行政运行	139.81	139.81				
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	19.42	19.42				
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08				
2080303			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	13.32	13.32				
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06				
2080305			财政对生育保险基金的补助	0.48	0.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42				
2210201			住房公积金	14.33	14.33				

部门支出总表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	194.92	194.92				
2013201			行政运行	139.81	139.81				
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	19.42	19.42				
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08				
2080303			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	13.32	13.32				
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06				
2080305			财政对生育保险基金的补助	0.48	0.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42				
2210201			住房公积金	14.33	14.33				

部门项目支出表（细化到项级）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

项目			科目名称	使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款（补助）收入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

财政拨款收支总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	194.92	一、一般公共服务支出	31	139.81	139.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	26.98	26.98	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	13.8	13.8	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	14.33	14.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	194.92	本年支出合计	77	194.92	194.92	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	194.92	总计	83	194.92	194.92	

一般公共预算支出表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	194.92	194.92	
2013201	行政运行		139.81	139.81		
2080301	财政对基本养老保险基金的补助		19.42	19.42		
2080302	财政对失业保险基金的补助		0.08	0.08		
2080303	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		13.32	13.32		
2080304	财政对工伤保险基金的补助		0.06	0.06		
2080305	财政对生育保险基金的补助		0.48	0.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.42	7.42		
2210201	住房公积金		14.33	14.33		

一般公共预算基本支出表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		194.92	177.71	17.21
301	工资福利支出	163.38	163.38	
30101	基本工资	27.91	27.91	
30102	津贴补贴	82.69	82.69	
30103	奖金	8.85	8.85	
30104	社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	19.42	
30109	职业年金缴费	7.42	7.42	
30199	其他工资福利支出	3.15	3.15	
30112	其他社会保障费	0.62	0.62	
302	商品和服务支出	17.21		17.21
30201	办公费	2.24		2.24
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费		0.35	0.35
30206	电费		0.35	0.35
30207	邮电费		0.21	0.21
30208	取暖费		1.75	1.75
30209	物业管理费			
30211	差旅费		1.05	1.05
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费		0.7	0.7
30217	公务接待费		0.35	0.35
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		2.21	2.21
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费		8	8
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			

303	对个人和家庭的补助	14.33	14.33	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30307	医疗费			
30308	救济费			
30309	奖励金			
30311	住房公积金	14.33	14.33	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			

财政拨款部门项目支出表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

项目			科目名称	使用以前年度 结余资金	一般公共预算 财政拨款 (补助) 收入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表部门：

金额单位：万元

年 度	合 计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		备注
				公务用车购 置费	公务用车运行维 护费	
本年预算数	8.35		0.35		8	

2018 年，我部门“三公”经费预算安排万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费

2018 年，拟安排因公出国（境）费支出预算 0 万元。

二、公务接待费

2018 年，拟安排公务接待费支出预算 0.35 万元。主要用于接待省、州检查组检查工作。

三、公务用车购置及运行维护费

2018 年，拟安排公务用车运行费支出预算 8 万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

第三部分 组织部部门 2018 年度部门预算情况说明

一、关于组织部部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

组织部部门 2018 年财政拨款收支总预算 194.92 万元，比 2017 年减少 140.9 万元，主要是经费压缩及专项经费减少。

二、关于组织部部门 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。

组织部部门 2018 年一般公共预算当年拨款 194.92 万元，比 2017 年增加 20.28 万元，主要是工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 194.92 万元，占 100%；其中 20132 组织事务 2018 年预算数为 139.81 万元，占 71.72%；20803 社会保障和就业支出 2018 年预算数为 33.36 万元，占 17.12%；20805 机关事业单位职业年金缴费支出 7.42 万元，增加 100%；22102 住房保障支出 2018 年预算数为 14.33 万元，占 7.35%。

（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）支出 2018 年预算数为 194.92 万元，比上年减少了 140.91 万元，减少 41.95%；其中 2013201 行政运行 2018 年预算数为 139.81 万元，比上年减少了 183.43 万元，减少了 56.74%，主要原因是经费压缩，项目款减少；

2、社会保障和就业支出 2018 年预算数为 40.78 万元，比 2017 年增加 7.05 万元，增加 20.90%，主要原因是工资增加。其中 2080301 财政对基本养老保险基金的补助 2018 年预算数为 19.42 万元，比 2017 年减少 0.9 万元，减少 7.42%，主要是人员减少。2080302 财政对基本失业保险基金的补助 2018 年预算数为 0.08 万元，比上年减少 0.01 万，减少 14.28%，主要原因是人员减少。2080304 财政对工伤保险基金的补助 2018 年预算数为 0.06 万元，比上年增加 0.04 万，增加 20%，主要原因是工资增加。2080305 财政对生育保险基金的补助 0.48 万元，比上年减少 0.06 万，减少 11.11%，主要原因是人员减少。2080506 机关事业单位职业年金缴费的支出 2018 年预算数为 7.42 万元，比上年增加 7.42 万元，比上年增长 100%，主要原因是 2017 年职业年金支出未列入预算中。

3、2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出 2018 年预算数为 13.32 万元，比上年增加 0.54 万元，增加 4.23%，主要原因是工资增加。

4、2210201 住房保障支出 2018 年预算数为 14.33 万元，比上年增加 1.75 万元，增加 13.91%，主要原因人员工资增加。

三、关于组织部部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

组织部部门 2018 年一般公共预算基本支出 194.92 万元，其中：组织部部门 2018 年一般公共预算基本支出 139.81 万元，其中：

1、人员经费 177.71 万元，主要包括：基本工资 27.91 万元、津贴补贴 82.69 万元、奖金 8.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.42 万元、其他工资福利支出 3.15 万元，住房公积金支出 14.33 万元，职业年金支出 7.42 万元，其他社会保障缴费 0.62 万元。

2、公用经费 17.21 万元，主要包括：办公费 2.24 万元、水费 0.35 万元、电费 0.35 万元、邮电费 0.21 万元、取暖费 1.75 万元、差旅费 1.05 万元、培训费 0.7 万元、公务接待费 0.35 万元、工会经费 2.21 万元，公务用车运行维护费 8 万。

四、关于组织部部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

组织部部门 2018 年“三公”经费预算数为 8.35 万元，比 2017 年减少 0.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 8 万元，无变动；公务接待费 0.35 万元，减少 0.7 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是三公经费压缩。

五、关于组织部部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

组织部部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于组织部部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，审计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服

务支出、社会保障和就业收入、行政事业单位离退休收入、医疗卫生与计划生育收入、住房保障收入。 支出包括：一般公共服务支出 2010801 行政运行 139.81 万元、2080301 财政对基本养老保险基金的补助 19.42 万元，2080302 财政对失业保险基金的补助 0.08 万元，2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 13.32 万元，2080304 财政对工伤保险基金的补助 0.06 万元，2080305 财政对生育保险基金的补助 0.48 万元。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.42 万元。2210201 住房公积金的支出为 14.33 万元。 组织部部门 2018 年收支总预算 194.92 万元。

七、关于组织部部门 2018 年部门收入预算情况说明

组织部部门 2018 年收入预算 194.92 万元，其中：上年结余 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 139.81 万元，占 71.73%；

八、关于组织部部门 2016 年部门支出预算情况说明

组织部部门 2018 年支出预算 194.92 万元，其中：基本支出 194.92 万元，占 100%；上年结余 0 万元，占 0%；

九、关于组织部部门项目支出预算情况的说明

预算内无项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年组织部部门机关运行经费财政拨款预算 194.92 万元，比 2017 年预算减少 140.91 万元，下降 48.25%。主要是专项经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2018 年组织部部门各单位政府采购预算总额 0 万元，无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2018 年 1 月底，组织部部门所属各预算单位有公务用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况

2018 年组织部部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 194.92 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金，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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务互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）附属单位缴费：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（类）**（款）行政运行（项）：指×××部门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。如……

……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）

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、过路果桥费、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：为保障行政事业单位（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。

.....

四、部门专业类名词