

阜康市委组织部 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将阜康市委组织部 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 组织部部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央和上级党委关于组织工作的方针、政策和市委的决定。结合实际，提出实施党的组织工作的具体意见和措施，经市委审定后贯彻执行。

（二）按照市委的要求负责干部的推荐、考察、培养、管理和任用工作。

（三）认真贯彻落实党的知识分子政策，负责拔尖人才的选拔管理和优秀中青年知识分子人才库建设工作。

（四）负责党员教育和党员管理工作，检查督促基层党组织贯彻执行民主集中制、坚持集体领导和党内各项生活制度的情况。

（五）负责离退休干部的管理工作，督促落实老干部的政治生活待遇。

（六）按照有关政策规定，认真落实干部政策，受理党员干部的申诉；负责办理党员、干部的党籍、党龄、工龄待遇等问题的查证；负责干部审查工作。

(七) 负责干部统计和党员统计及干部档案和文书档案管理工作；负责党费的收缴、管理和使用工作；负责办理干部、党员的调转手续。

(八) 配合纪检部门，负责党风廉政工作。

(九) 负责南疆、援疆挂职干部的安置、培训工作。

(十) 负责市党校、老干部局的管理工作。

(十一) 承办市委、市人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阜康市组织部内设科室九个，分别是办公室、干部科、人才办、基层办、组织科、远程办、干训科、干部监督科、人才调研室。阜康市委组织部行政编制 14 个，事业编制 8 个，机关工勤 2 个。实有在职干部职工 26 人，其中：在职 26 人，较上年预算人数增加 2 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于组织部 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，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 535.36 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 477.32 万元；社会保险基金支出 35.18 万元、医疗卫生与计划生育支出 22.87 万元。

二、关于组织部 2018 年收入预算情况说明

组织部收入预算 535.36 元，其中：一般公共预算 477.32 万元，占 89.16%，比上年预算数增加 140.78 万元，主要原因是增人增资，增加社保缴费和基层组织建设经费的增加。

三、关于组织部 2018 年支出预算情况说明

组织部 2018 年支出预算 535.36 万元，其中：

基本支出 535.36 万元，占 100%，比上年预算数增加 198.82 万元，主要原因是增人增资，增加社保缴费和基层组织建设经费的增加。

四、关于组织部 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 535.36 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 535.36 万元，主要用于人员经费支出 225.78 万元；社保缴费支出 59.43 万元；对个人和家庭补助支出 28.49 万元；公用经费支出 221.66 万元。

五、关于组织部 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

政法委 2018 年一般公共预算拨款基本支出 535.36 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位为新成立的预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 477.32 万元，占一般预算支出的 89.15%；

2. 社会保障和就业支出 35.17 万元，占一般预算支出的 6.5%；

3. 医疗卫生支出 22.87 万元，占一般预算支出的 4.2%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2013101 行政运行 392.47 万元

2101101 行政医疗 10.82 万元

2101103 公务员医疗补助 7.04 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.17 万元。一般公共服务（类）477.32 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为新成立的预算单位。

六、关于组织部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

组织部 2018 年一般公共预算基本支出 535.36 万元，其中：

人员经费 310.85 万元，主要包括：基本工资 168.71 万元、奖金 7.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.18 万元、职工基本医疗保险缴费 15.83 万元、公务员医疗补助缴费 7.04 万元、其他社会保障缴费 1.39 万元、住房公积金 25.64 万元、其他工资福利支出 8.39 万元、其他对个人和家庭的补助 40.7 万元等。

公用经费 224.52 万元，主要包括：办公费 4.5 万元、水费 1.2 万元、电费 1.5 万元、邮电费 1.8 万元、差旅费 9

万元、工会经费 2.13 万元、公务用车运行维护费 11.88 万元、其他商品和服务支出 192.5 万元。

七、关于组织部部门 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于组织部 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

组织部 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.88 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 11.88 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政预算控制数比上年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减因公出国（境）经费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减公务用车购置经费；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减公务用车运行经费；公务接待费减少 0 万元，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减公务接待经费。

九、关于组织部部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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，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，组织部本级及下属行政单位、家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.88 万元，

比上年预算数增加 9.52 万元，增长 46%。主要原因是增加工作人员。

（二）政府采购情况

2018 年，组织部部门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。

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 2017 年底，组织部部门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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

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 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）

填报单位：阜康市组织部

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

.....

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，是州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：指州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。

中共阜康市委组织部

2018年2月8日

2018年阜康市部门预算报表

阜康市委组织部

报送日期：2018年2月8日

单位负责人：李晓亮 财务负责人：李发辉 经办人：闫瑞 联系电话：3222506

目 录

表一 2018年部门收支总体情况表

表二 2018年部门收入总体情况表

表三 2018年部门支出总体情况表

表四 2018年财政拨款收支预算总体情况表

表五 2018年一般公共预算支出情况表

表六 2018年一般公共预算基本支出情况表

表七 2018年项目支出情况表

表八 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

表九 2018年政府性基金预算支出情况表

表二：

2018年部门收入总体情况表

填报部门：中共阜康市委组织部

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										
201	32	01	行政运行	3924699	3924699	2253767. 39	1670931. 61					
210	11	01	行政医疗	108291	108291	109491	-1200					
210	11	03	公务员医疗补助	70355	70355							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	351776	351776							
210	11	02	事业单位医疗	50008	50008	50608	-600					
201	32	50	事业运行	848539	848539	844593	3946		1674877. 61			
			合计	5353668	5353668							

表三：

2018年部门支出总体情况表

编制部门：中共阜康市委员会组织部

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				
201	32	01	行政运行	3924699	3924699	
210	11	01	行政医疗	108291	108291	
210	11	03	公务员医疗补助	70355	70355	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351776	351776	
210	11	02	事业单位医疗	50008	50008	
201	32	50	事业运行	848539	848539	
			合计	5353668	5353668	

表四：

2018年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阜康市委组织部
位：元

单

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）	5353668	201 一般公共服务支出	4773238	4773238	
一般公共预算	5353668	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	351,776	351,776	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	228654	228654	
		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			
收 入 总 计	5353668	支 出 总 计	5353668	5353668	

表五：

2018年一般公共预算支出情况表

编制部门：阜康市委组织部

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	32	01	行政运行	3924699	3924699	
210	11	01	行政医疗	108291	108291	
210	11	03	公务员医疗补助	70355	70355	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351776	351776	
210	11	02	事业单位医疗	50008	50008	
201	32	50	事业运行	848539	848539	
			合计	5353668	5353668	

表六：

2018年一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阜康市委组织部

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				
301	01	基本工资	1687116	1687116	
301	02	津贴补贴	27000	27000	
301	03	奖金	79728	79728	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	351776	351776	
301	10	职工基本医疗保险缴费	157699	157699	
301	11	公务员医疗补助缴费	69155	69155	
301	12	其他社会保障缴费	14483	14483	
301	13	住房公积金	256425	256425	
301	99	其他工资福利支出	463572	463572	
302	01	办公费	45000		45000
302	05	水费	12000		12000
302	06	电费	15000		15000
302	07	邮电费	18000		18000
302	11	差旅费	90000		90000
302	28	工会经费	10687		10687
302	31	公务用车运行维护费	118800		118800
302	99	其他商品和服务支出	1935787		1935787
303	02	退休费			
303	09	奖励金	1440	1440	
		合计	5353668	3108394	2245274

编制部门：阜康市委组织部

编制部门：阜康市委组织部

[illegible]

表八：

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共阜康市委组织部

单位：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	公务用车运行费	
118800	0	118800	0	118800	0

表九：

2018年政府性基金预算支出情况表

编制单位： 阜康市委组织部 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				
				0	0	0
			合计	0	0	0