

新疆维吾尔自治区中共叶城县委组织部 2018
年部门预算公开

目录

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

一、主要职能

组织部是党委领导下主管组织、干部工作的职能部门，具体职责是：

1. 根据党的路线、方针、政策和党委的指示、决定，调查研究党的组织工作方面的情况，制定组织工作计划，提出完成党的组织工作任务的具体措施。

2. 抓好基层党组织建设。做好党总支、直属党支部换届选举工作，检查督促各党总支、党支部贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，建立健全党的民主生活制度。

3. 协助党委做好干部工作。抓好干部的学习、培训工作，不断提高干部队伍的素质，加强干部的管理，做好对干部的考核、推荐工作。

4. 贯彻落实党的知识分子政策，并协同有关部门做好知识分子和老干部工作。

5. 搞好党员的教育和管理工作。加强党员的理论学习和党的路线、党的基本知识的教育，严格执行组织生活和民主生活制度，不断提高党员的思想素质，认真抓好党内评优工作，充分发挥党员在教学、科研和其他各项工作中的先锋模范作用。

6. 拟订党员发展计划，协助党委审查办理吸收新党员和预备党员转正工作。

7. 协助党委办好党校，做好党的干部、党员和要求入党积极分子的培训工作。

8. 受理党员、干部申诉，做好党员、干部来信来访工作。

9. 做好全校党员党费的收缴工作，负责党员的党籍管理 接转党员组

二、机构设置及人员情况

中共叶城县委组织部单位无下属预算单位，下设办公室，干部科、监督科、组织科、干训科、调研室6个科室，直属机关工作委员会、县委基层组织建设领导小组办公室（基层办）、县委党员电化教育管理站（远程办）、县人才（援疆）工作领导小组办公室（人才（援疆）设在组织部。

中共叶城县委组织部单位编制数41人，2017年底，组织部行政编制17人，实有17人，工勤编制2人，实有1人，机关工委实有工作人员2人，占组织部编制；基层办行政编制4人，实有4人，电教站全额事业编制15人（已参照公务员）实有7人，人才（援疆）办全额事业编制3人，实有1人，比上年相比减少3人，减少原因是人员调出，下降11%。

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叶城县委组织部

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	预算数
财政拨款（补助）		3,416.47	201 一般公共服务支出		2,016.77
一般公共预算		3,416.47	202 外支出		
政府性基金预算			203 国支出		
教育收费（财政专户）			204 公共支出		
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		20.60
			209 社会保险基金支出		
			210 医疗卫生与计划支出		
			211 节能环保支出		
			212 城乡社区支出		
			213 农林水支出		1,346.33
			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		32.77
			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		3,416.47	小 计		3,416.47
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		3,416.47	支 出 合 计		3,416.47

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叶城县委组织部

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
			中共叶城县委组织部	3,416.47	3,416.47							
201			一般公共服务支出	2,016.77	2,016.77							
	32		组织事务	2,016.77	2,016.77							
201	32	01	行政运行（组织事务）	368.77	368.77							
		99	其他组织事务支出	1,648.00	1,648.00							
208			社会保障和就业支出	20.60	20.60							
	05		行政事业单位离退休	20.60	20.60							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60							
213			农林水支出	1,346.33	1,346.33							
	01		农业	1,346.33	1,346.33							
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	1,346.33	1,346.33							
221			住房保障支出	32.77	32.77							
	02		住房改革支出	32.77	32.77							
221	02	01	住房公积金	32.77	32.77							
			合计	3,416.47	3,416.47							

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叶城县委组织部

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	
			3	4	5	
			中共叶城县委组织部	3,416.47	422.14	2,994.33
201			一般公共服务支出	2,016.77	422.14	1,648.00
	32		组织事务	2,016.77	422.14	1,648.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	368.77	368.77	
	32	99	其他组织事务支出	1,648.00		1,648.00
208			社会保障和就业支出	20.60	20.60	
	05		行政事业单位离退休	20.60	20.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	
213			农林水支出	1,346.33		1,346.33
	01		农业	1,346.33		1,346.33
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	1,346.33		1,346.33
221			住房保障支出	32.77	32.77	
	02		住房改革支出	32.77	32.77	
221	02	01	住房公积金	32.77	32.77	
			合计	3,416.47	422.14	2,994.33

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叶城县委组织部

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）	3,416.47	201 一般公共服务支出	2,016.77	2,016.77	
一般公共预算	3,416.47	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出			
		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	20.60	20.60	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,346.33	1,346.33	
		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	32.77	32.77	
		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	3,416.47	小 计	3,416.47	3,416.47	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3,416.47	支 出 总 计	3,416.47	3,416.47	

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叶城县委组织部

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
			中共叶城县委组织部	3,416.47	422.14	2,994.33
201			一般公共服务支出	2,016.77	422.14	1,648.00
	32		组织事务	2,016.77	422.14	1,648.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	368.77	368.77	
	32	99	其他组织事务支出	1,648.00		1,648.00
208			社会保障和就业支出	20.60	20.60	
	05		行政事业单位离退休	20.60	20.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20.60	20.60	
213			农林水支出	1,346.33		1,346.33
	01		农业	1,346.33		1,346.33
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	1,346.33		1,346.33
221			住房保障支出	32.77	32.77	
	02		住房改革支出	32.77	32.77	
221	02	01	住房公积金	32.77	32.77	
			合计	3,416.47	422.14	2,994.33

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叶城县委组织部

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	402.38	402.38	
301	30101	基本工资	95.94	95.94	
301	30102	津贴补贴	212.65	212.65	
301	30103	奖金	8.00	8.00	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	20.60	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.59	20.59	
301	30111	公务员医疗补助缴费	9.22	9.22	
301	30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
301	30113	住房公积金	32.77	32.77	
302		商品和服务支出	13.82		13.82
302	30201	办公费	2.70		2.70
302	30202	印刷费	2.70		2.70
302	30207	邮电费	1.67		1.67
302	30211	差旅费	2.70		2.70
302	30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05
303		对个人和家庭的补助	5.95	5.95	
303	30302	退休费	4.37	4.37	
303	30305	生活补助	1.50	1.50	
303	30309	奖励金	0.08	0.08	
		合计	422.14	408.33	13.82

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叶城县委组织部

单位：万元

合计	因公出国 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
4.05		4.05		4.05	
4.05		4.05		4.05	

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、关于中共叶城县委组织部2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共叶城县委组织部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3416.47万元。

收入预算包括：一般公共预算收入3416.47万元。

支出预算包括：一般公共服务支出3416.47万元、社会保障和就业支出20.6万元、农林水支出1346.33万元、住房保障支出32.77万元。

二、关于中共叶城县委组织部2018年收入预算情况说明

中共叶城县委组织部2018年收入预算3416.47万元。其中：

一般公共预算3416.47万元，占100%，比上年减少8442.77万元，主要原因是乡镇干部、村干部、三老人员、住村工作人员补助、村运转经费等资金全部由财政直接支付给各乡镇场区。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

三、关于中共叶城县委组织部2018年支出预算情况说明

中共叶城县委组织部2018年支出预算3416.47万元。其中：

基本支出422.14万元，占12.36%，比上年减少54.31万元，主要原因是本年度在职人员减少和退休人员工资由社保局发放。

项目支出2994.33万元，占87.64%，比上年减少8434.96万元，主要原因是乡镇干部、村干部、三老人员、住村工作队人员补助、村级运转经费等资金由县财政直接支付给各乡镇场区。

四、关于中共叶城县委组织部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3416.47万元。

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 2016.77万元，主要用于人员经费和项目经费

社会保障和就业支出20.6万元，主要用于社会保险缴费

农林水支出1346.33万元，主要用于项目支出

住房保障支出32.77万元，主要用于缴纳住房公积金

五、关于中共叶城县委组织部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

中共叶城县委组织部2018年一般公共预算拨款基本支出422.14万元，比上年执行数减少54.31万元，下降11%。主要原因是：本年度在职人员和退休人员工资由社保局发放。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务2016.77万元，占20.85%。2. 社会保险和就业支出20.6万元，占1.16%。3. 农林水支出1346.33万元，占76.13%。4. 住房保障支出32.77万元，占1.86%。

（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（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项）：2018年预算数为2016.77万元，比上年执行数减少9796.43万元，下降96.37%，主要原因是本年度在职人员减少，退休人员工资由社保局发放和项目资金大幅减少。

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）：2018年预算数为20.6万元，比上年执行数减少37.87万元。下降64.77%，主要人员养老保险及社会保障缴费减少。

3. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：2018年预算数为1346.33万元，比上年执行减少1346.33万元，下降100%，主要原因是乡镇基层干部补助、村干部补助、三老人员补助、住村干部人员补助在乡镇核算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为32.77万元，比上年执行数减少1.3万元，下降3.82%，主要原因是本年度在职人员减少

六、关于中共叶城县委组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共叶城县委组织部2018年一般公共预算拨款基本支出422.14万元，其中：

人员经费408.33万元，主要包括：基本工资95.93万元、津贴补贴212.65万元、奖金8万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.59万元、职工基本医疗保险缴费20.59万元、公务员医疗补助缴费9.22万元、其他社会保障缴费2.62万元、住房公积金32.77万元、退休费4.37万元、生活补助1.5万元、奖励金0.08万元等。

公用经费13.82万元，主要包括：办公费2.7万元、印刷费2.7万元、邮电费1.67万元、差旅费2.7万元、公务用车运行维护费4.05万元。

七、关于中共叶城县委组织部2018年项目支出情况说明

项目名称一：到村任职高校毕业生和天池计划人员补助

设立的政策依据：新财行【2017】0356号、喀地财行【2017】87号

预算安排规模：为全县共240名到村任职高校毕业生和“天池计划”人员按月发放补助，每人月补助工资7870.07元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：为全县共240名到村任职高校毕业生和“天池计划”人员按月发放补助，每人月补助工资7870.07元

资金执行时间：2018年1月至2018年12月

项目名称二：村群众工作经费

设立的政策依据：县财经领导小组会议纪要

预算安排规模：全县共有369个村（社区）（317个村、52个社区），实有人口550311人，其中山区乡镇80424人，平原乡镇478453人，按照山区乡镇每人200，平原乡镇每人100标准拨付运转经费，共计村（社区）群众工作经费6393.01万元，还需要财政拨款1648万元。

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：全县共有369个村（社区）（317个村、52个社区），实有人口550311人，其中山区乡镇80424人，平原乡镇478453人，按照山区乡镇每人200，平原乡镇每人100标准拨付运转经费。

资金执行时间：2018年1月至2018年12月

八、关于中共叶城县委组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共叶城县委组织部2018年“三公”经费财政拨款预算为4.05万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.05万元，公务接待费0万元

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.45万元，其中：因公外出费0万元，主要原因是无因公外出费；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费0万元，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于中共叶城县委组织部2018年政府性基金预算拨款情况说明

中共叶城县委组织部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，中共叶城县委组织部及下属家行政单位、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0万元，比上年预算0万元，无变动。主要原因是无下属家行政单位、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。

(二) 政府采购情况

2018年，中共叶城县委组织部及下属单位政府采购预算1.5万元，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1.5万元。

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，中共叶城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2辆，价值41万元；其中：一般公务用车2辆，价值41万元。
3. 办公家具价值万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备台，单位价值100万元以上大型设备台。

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台，单位价值100万元以上大型设备台。

(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2994.33万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区中共叶城县委组织部

项目名称	到村任职高校毕业生	项目属性	延续性项目		
主管部门	叶城县委	项目实施单位	中共叶城县委组织部		
项目起止时间	2018年1月	项目负责人	张兆海	联系电话	0998-7280262
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款：1346.33				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	探索企业和各种新经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，				
项目概况	提高到村任职高校毕业生和天池计划人员补助				
项目立项情况	项目立项的依据	新财行【2017】0356号，喀地财行【2017】87号			
	项目申报的可行性	提高到村任职高校毕业生和天池计划人员工资待遇，让他们留得住、呆得住、干得好，激发他们的干事热情，发挥他们的聪明才智，为村事业发展发光发热。			
	项目申报的必要性	提高到村任职高校毕业生和天池计划人员工资待遇，让他们留得住、呆得住、干得好，激发他们的干事热情，发挥他们的聪明才智，为村事业发展发光发热。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	按月发放补助	2018年1月1日	2018年12月31日		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区中共叶城县委组织部

项目名称	村群众工作经费	项目属性	延续性项目	
主管部门	叶城县委	项目实施单位	中共叶城县委组织部	
项目起止时间	2018年1月	项目负责人	张兆海	联系电话
项目资金(万元)	资金总额			
	财政拨款: 1648			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他收入			
单位职能阐述	研究指导党组织建设,特别是乡、村组织建设,探索企业和各种党组织设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管发展工作,实践新时期党建理论			
项目概况	提高到村任职干部人员的工作经费			
项目立项情况	项目立项的依据	县财经领导小组会议纪要		
	项目申报的可行性	提高到村任职高校毕业生和天池计划人员工资留得住、呆得住、干得好,激发他们的干事热的聪明才智,为村事业发展发光发热。		
	项目申报的必要性	提高到村任职高校毕业生和天池计划人员工资留得住、呆得住、干得好,激发他们的干事热的聪明才智,为村事业发展发光发热。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	按月发放补助	2018年1月1日	2018年12月31日	
	2、			

只部

0998-7280262

新经济组织中
党员的管理发

待遇，让他们
情，发挥他们

待遇，让他们
情，发挥他们

日

（五）其他需说明的事项

无

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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

新疆维吾尔自治区中共叶城县委组织部

2018-2-3

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	中共叶城县组织部	0010022018XM0000018	高校毕业生到村任职补助经费	到村任职高校比业生和天池计划人员补助新财行【2017】0356号，喀地财行【2017】87号	一月份	1,346.33	1,346.33					
001002	中共叶城县组织部	0010022018XM0000011	村群众工作经费	县财经领导小组会议纪要	一月份	1648.00	1648.00					