

克孜勒苏柯尔克孜自治州中共阿克陶县委员会
组织部 2019 年部门预算公开

王宏伟

目 录

第一部分 中共阿克陶县委员会组织部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于中共阿克陶县委员会组织部 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿克陶县委员会组织部 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于中共阿克陶县委员会组织部 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于中共阿克陶县委员会组织部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共阿克陶县委员会组织部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共阿克陶县委员会组织部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共阿克陶县委员会组织部 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县委员会组织部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿克陶县委员会组织部 2019 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 中共阿克陶县委员会组织部单位概况

一、主要职能

探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县委员会组织部无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：组织部办公室，干部室，信息调研室，干部教育室，档案管理室，干部监督室，绩效室，公务员管理室，远程办，电教中心，组织室，人才（援疆）室，基层室。

中共阿克陶县委员会组织部编制数49人，实有人数 28 人，其中：在职 28 人；增加0人， 退休 0 人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	472.89	201 一般公共服务支出	436.41
一般公共预算	472.89	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	36.48
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
本 年 收 入 小 计	472.89	本 年 支 出 小 计	472.89
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	472.89	支 出 总 计	472.89

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共阿克陶县委员会组织部

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	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
201			一般公共服务支出	436.41	436.41									
201	32		组织事务	436.41	436.41									
201	32	01	行政运行	436.41	436.41									
208			社会保障和就业支出	36.48	36.48									
208	05		行政事业单位离退休	36.48	36.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48									
合 计				472.89	472.89									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会组织部

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				
201			一般公共服务支出	436.41	408.88	27.53
201	32		组织事务	436.41	408.88	27.53
201	32	01	行政运行	436.41	408.88	27.53
208			社会保障和就业支出	36.48	36.48	
208	05		行政事业单位离退休	36.48	36.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.48	36.48	
			合计	472.89	445.36	27.53

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会组织部

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
财政拨款（补助）	472.89	201 一般公共服务支出	436.41	436.41	
一般公共预算	472.89	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	36.48	36.48	
		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			
本 年 收 入 小 计	472.89	本 年 支 出 小 计	472.89	472.89	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	472.89	支 出 总 计	472.89	472.89	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会组织部

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				
201			一般公共服务支出	436.41	408.88	27.53
201	32		组织事务	436.41	408.88	27.53
201	32	01	行政运行	436.41	408.88	27.53
208			社会保障和就业支出	36.48	36.48	
208	05		行政事业单位离退休	36.48	36.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	
			合计	472.89	445.36	27.53

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会组织部

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				
301	01	基本工资	81.36	81.36	
301	02	津贴补贴	63.26	63.26	
301	03	奖金	6.78	6.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.23	55.23	
301	09	职业年金缴费	21.43	21.43	
301	12	其他社会保障缴费	24.15	24.15	
301	13	住房公积金	32.4	32.4	
301	99	其他工资福利支出	157.39	157.39	
302	31	公务用车运行维护费	3.36		3.36
		合计	445.36	442	3.36

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共阿克陶县委员会组织部

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2011	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	组织部远程办公经费	6		6								
2011	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	车辆保险	1.53	1.53									
2011	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	组织部远程教育	10		10								
2011	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	组织部基层党建“三级联创”经费	10		10								
				合计	27.53	1.53	26								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 费	
4.89	0	4.89	0	4.89	0

政府性基金预算支出情况表

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				
			合计			

– 11 –

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共阿克陶县委员会组织部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会组织部2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算472.89万元。

收入预算包括：一般公共预算472.89万元，政府性基金预算0元。

支出预算包括：一般公共服务支出436.41万元、社会保障和就业支出36.48万元等。

二、关于中共阿克陶县委员会组织部 2019 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会组织部收入预算472.89万元，其中：

一般公共预算472.89万元，占100%，比上年增加0万元。主要原因是节约经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共阿克陶县委员会组织部 2019 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会组织部2019年支出预算472.89万元，其中：

基本支出445.36万元，占94.18%，比上年减少238.43万元，减少34.86%，减少原因：上年与党委统一核算，本年由本单位申请开始独立核算。

项目支出27.53万元，占5.82%，比上年减少1.47万元，减少5.06%，减少原因：上年与党委统一核算，本年由本单位申请开始独立核算。

四、关于中共阿克陶县委员会组织部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 472.89 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 472.89 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出436.41万元、主要用于人员工资、机关运行经费。

社会保障和就业支出36.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于中共阿克陶县委员会组织部 2019 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

中共阿克陶县委员会组织部2019年一般公共预算拨款基本支出445.36万元，上年无执行数无法对比，上年与党委统一核算，本年由本单位申请开始独立核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201 类）党委办公厅事务（31款）行政运行（01 项）436.41元，占92.3%。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）36.48万元，占7.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）党委办公厅事务（31 款）行政运行（01 项）436.41 元，上年无执行数无法对比，上年与党委统一核算，本年由本单位申请开始独立核算。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05

项):2019年预算数为36.48万元,上年无执行数无法对比,上年与党委统一核算,本年由本单位申请开始独立核算。

六、关于中共阿克陶县委员会组织部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县委员会组织部 2019 年一般公共预算基本支出 445.36 万元,其中:

人员经费 442 万元,主要包括:基本工资 81.36 万元、津贴补贴 63.26 万元、奖金 6.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.23 万元、职业年金缴 21.43 万元、其他社会保障缴费 24.15 万元、住房公积金 32.4 万元、其他工资福利支出 157.39 万元。

公用经费 3.36 万元,主要包括:公务用车运行维护费 3.36万元。

七、关于中共阿克陶县委员会组织部 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称: 组织部基层党建“三级联创”经费

设立的政策依据: 根据文件要求县领导批示

预算安排规模: 10 万元

项目承担单位: 组织部

资金分配情况: 商品和服务支出

资金执行时间: 全年

2、项目名称: 组织部远程办经费

设立的政策依据: 根据文件要求县领导批示

预算安排规模: 6 万元

项目承担单位: 组织部

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

3、项目名称：组织部远程教育

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：组织部

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

4、项目名称：车辆保险

设立的政策依据：根据文件要求县领导批示

预算安排规模：1.53万元

项目承担单位：组织部

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

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：0万元

项目承担单位：组织部

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、关于中共阿克陶县委员会组织部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县委员会组织部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.89 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费为 0 万元；公务用车运行费 4.89 万元。公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4.89万元，其中：其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加4.89万元，主要原因是上年与党委统一核算，本年由本单位申请开始独立核算；公务接待费增加0万元，主要原因是单位无公务接待费。

九、关于中共阿克陶县委员会组织部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会组织部 2019 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

2019 年，中共阿克陶县委员会组织部本级及下属 0家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款

款预算 3.36 万元，比上年预算增加3.36万元，增长100%，主要原因是：上年无执行数无法对比，上年与党委统一核算，本年由本单位申请开始独立核算。

（二）政府采购情况

2019年，中共阿克陶县委员会组织部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。

2019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 2018 年底，中共阿克陶县委员会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。

车辆6辆，价值107.52万元；其中：一般公务用车6辆，价值107.52万元。；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车0辆，价值0万元。

2. 办公家具价值0万元。

3. 其他资产价值22.97万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，

单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2019 度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额27.53万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县组织部			项目名称	组织部基层党建“三级联创”经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	此项经费主要用于基层党建“三级联创”产生的相关各项经费					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	参与单位		各个基层党组织党建工作		
	质量指标	基层党建工作合格率		100 %		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	基层党组织党建工作目标		三级联创		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		99%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县组织部			项目名称	组织部远程教育	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	此项经费主要是用于组织部远程办的办公用品及差旅费、车辆运行费等日常办公经费的支出。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	参加单位		远程教育办公室		
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	远程教育成效		提升远程教育质量		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县组织部			项目名称	组织部远程办经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6 万元	其中：财政拨款	6 万元	其他资金	0
项目总体目标	此项经费主要是用于组织部远程办的办公用品及差旅费、车辆运行费等日常办公经费的支出。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	参加单位		远程教育办公室		
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	远程教育成效		提升远程教育质量		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县组织部			项目名称	车辆保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.53 万元	其中：财政拨款	1.53 万元	其他资金	
项目总体目标	此项经费主要用于组织部使用车辆的保险费用					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	公务车保险费 1.53 万元		公务车保险费 1.53 万元，降低意外伤害损失		
	时效指标	按期完成率（100%）		在规定时间内购买完保险		
	数量指标	购置车保险		购买保险		
	质量指标	政府采购率（100%）		两辆车购买保险, 购买率 100%.		
		购置合同执行违规率（0%）		不存在违规		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效的保障单位用车保险的购买		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（95%）		对政府采购车辆保险购买很满意		

(五) 其他需说明的事项

中共阿克陶县委员会组织部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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、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。

五、“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。

六、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。

中共阿克陶县委员会组织部

2019 年 1 月 26 日