

附件 1

中共兴海县委组织部

2019 年部门预算 (公开表)

目 录

第一部分 中共兴海县委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分中共兴海县委组织部 2019 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

第三部分中共兴海县委组织部 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共兴海县委组织部概况

一、主要职能： 严格执行党的干部路线、方针、政策，负责干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介，提出加强宏观指导的意见和建议。

负责全县干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作；按照“扩大民主、完善考核、推进交流、加强监督”的要求，负责推行和逐步完善各项干部改革制度。

负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对管理的事业单位党委换届选举及单位党委(党组)民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。

研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

二、部门预算单位构成

纳入中共兴海县委组织部 2019 年部门预算编制范围的二级预算

序号	单位名称
1	中共兴海县委组织部
2	
3	

第二部分 中共兴海县委组织部 2019 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	2019 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	524	一. 一般公共 服务支出	452.63	452.63	
（一）经费拨款收入	524	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			
（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	35.68	35.68	
		住房保障支 出	16.47	16.47	
		卫生健康支 出	19.22	19.22	
本 年 收 入 合 计	524	本 年 支 出 合 计	524	524	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	524	282.15	241.85
201		一般公共服务支出	452.63	210.78	241.85
20132		组织事务	352.63	352.63	
2013201		行政运行	165.33	165.33	
2013250		事业运行	15.45	15.45	
2013299		其他组织事务支出	271.85	30	241.85
208		社会保障和就业支出	35.68	35.68	
20805		行政事业单位养老支出	34.99	34.99	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99	
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69	
210		卫生健康支出	19.22	19.22	
21011		行政事业单位医疗	19.22	19.22	
2101101		行政单位医疗	19.22	19.22	
221		住房保障支出	16.47	16.47	
22102		住房改革支出	16.47	16.47	
2210201		住房公积金	16.47	16.47	

部门

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	282.15	261	21.15	
301	工资福利支出	231	231		
	01 基本工资	47.26	47.26		
	02 津贴补贴	97.13	97.13		
	03 奖金	10.63	10.63		
	08 在职职工养老金	34.99	34.99		
	10 在职职工医疗保险	19.22	19.22		
	12 在职职工失业金	0.69	0.69		
	51 在职职工取暖费	4.61	4.61		
	13 在职职工公积金	16.47	16.47		
302	商品和服务支出	21.15		21.15	
	01 行政：办公费	1.68		1.68	
	02 印刷费	0.32		0.32	
	04 手续费	0.24		0.24	
	05 水费	0.4		0.4	
	06 电费	1.2		1.2	
	07 邮电费	0.32		0.32	
	08 办公用房取暖	2.88		2.88	
	11 差旅费	1.68		1.68	
	13 维修(护)费	0.56		0.56	
	14 租赁费	0.24		0.24	
	15 会议费	1.6		1.6	
	16 培训费	0.56		0.56	
	31 公务用车运行维护费	2.4		2.4	
	39 其他交通费用	0.32		0.32	
	01 事业：办公费	0.36		0.36	
	02 印刷费	0.08		0.08	

	04	手续费	0.04		0.04
	05	水费	0.2		0.2
	06	电费	0.6		0.6
	07	邮电费	0.08		0.08
	08	办公用房取暖	1.44		1.44
	11	差旅费	0.36		0.36
	13	维修(护)费	0.12		0.12
	14	租赁费	0.04		0.04
	16	培训费	0.12		0.12
	31	公务用车运行维护费	0.4		0.4
	39	其他交通费用	0.16		0.16
	28	工会经费	2.75		2.75
303		对个人和家庭的补助	30	30	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	30	30	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职(役)费			
			

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	2.8			2.8		2.8

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 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			

此表为空

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算 数	项目（按功能分类）	2019 年预算 数
一. 一般公共预算拨款收入	524	一. 一般公共服务支出	452.63
（一）经费拨款收入	524	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	
（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收入		八. 社会保障和就业支出	35.68
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	19.22
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	16.47
本 年 收 入 合 计	524	本 年 支 出 合 计	524
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	524	支 出 总 计	524

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									
				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
类	款	项	金 额						其 中： 教 育 收 费				
合计			524		524								
201			一般公共服 务支出	452.6 3		452.6 3							
20132			组织事务	352.6 3		352.6 3							
2013201			行政运行	165.3 3		165.3 3							
2013250			事业运行	15.45		15.45							
2013299			其他组织事 务支出	271,8 5		271,8 5							
208			社会保障和 就业支出	35.68		35.68							
20805			行政事业单 位养老支出	34.99		34.99							
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支	34.99		34.99							

	出											
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69		0.69								
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.69		0.69								
210	卫生健康支出	19.22		19.22								
21011	行政事业单位医疗	19.22		19.22								
2101101	行政单位医疗	19.22		19.22								
221	住房保障支出	16.47		16.47								
22102	住房改革支出	16.47		16.47								
2210201	住房公积金	16.47		16.47								

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	合计	524	282.15	241.85				
	201		一般公共服务支出	452.63	210.78	241.85				
	20132		组织事务	352.63	352.63					
	2013201		行政运行	165.33	165.33					
	2013250		事业运行	15.45	15.45					
	2013299		其他组织事务支出	271.85	30	241.85				
	208		社会保障和就业支出	35.68	35.68					
	20805		行政事业单位养老支出	34.99	34.99					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.99	34.99					
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69					
	2082701		财政对失业保险基金的补助	0.69	0.69					
	210		卫生健康支出	19.22	19.22					
	21011		行政事业单位医疗	19.22	19.22					
	2101101		行政单位医疗	19.22	19.22					
	221		住房保障支出	16.47	16.47					
	22102		住房改革支出	16.47	16.47					
	2210201		住房公积金	16.47	16.47					

部门项目支出表

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
类	款	项	金额						其中：教育收费				
合计			241.85		241.85								
201			一般公共服务支出	241.85		241.85							
20132			组织事务	241.85		241.85							
2013299			其他组织事务支出	241.85		241.85							

第三部分 中共兴海县委组织部 2019 年度部门预算情况说明

一、关于中共兴海县委组织部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兴海县委组织部 2019 年财政拨款收支总预算 524 万元，比 2018 年增加 200.79 万元，主要是政策性增资，收入包括：一般公共预算拨款 524 万元，支出包括：一般公共服务支出 452.63 万元；社会保障和就业支出 35.68 万元。卫生健康支出 19.22 万元 住房保障支出 16.47 万元。

二、中共兴海县委组织部 2019 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。

中共兴海县委组织部 2019 年一般公共预算当年拨款 524 万元，比 2018 年增加 200.79 万元，主要是政策性增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

兴海县组织部 2019 年一般公共服务支出 524 万元，其中一般公共服务支出 452.63 万元，占总支出的 86.38%。社会保障和就业支出 35.68 万元，占总支出的 6.8%。卫生健康支出 19.22 万元，占总支出的 3.7%，住房保障支出 16.47 万元。占总支出的

3,14%. 主要是 2019 年度 人员支出增加。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服 2019 年预算数为 524 万元，比 2018 年增加 200.79 万元，增长 38.31%。主要是政策性增资。

2、一般公共事务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2019 年预算 165.33 万元，2018 年 133.44 万元，比上年增加 31.89 万元，.原因是 2019 年功能科目有所调整。

3、一般公共事务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2019 年 15.45 万元，2018 年 5 万元，比上年增加 10.45 万元，原因是 2019 年功能科目有所调整。

4、一般公共事务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019 年 271.85 万元，2018 年 158.85 万元，比上年增加 113 万元，.原因是 2019 年功能科目有所调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年 34.99 万元，2018 年 19.91 万元，比上年增加 15.08 万元，原因是政策性增资。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019 年 0.69 万元，2018 年 0.06 万元，比上年增加 0.63 万元，原因是政策性增资。

7、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年 16.47 万元，2018 年 11.95 万元，比上年增加 4.52 万元.原因是政策性增资。

三、中共兴海县委组织部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共兴海县委组织部 2019 年一般公共预算基本支出 282.15 万元，其中：

人员经费 261 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、在职职工养老金、在职职工医疗保险、在职职工失业金、在职职工取暖费、在职职工公积金。

公用经费 21.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费邮电费、办公用房取暖、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务用车运行维护费、其他交通费用、专项经费、工会经费。

四、中共兴海县委组织部 2019 年“三公”经费预算情况说明

中共兴海县委组织部 2019 年“三公”经费预算数为 2.8 万元，比 2018 年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.8 万元，减少 0.6 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.6 万元，主要是“三公经费”压缩。

五、中共兴海县委组织部 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

中共兴海县委组织部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、中共兴海县委组织部 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共兴海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 524 万元；支出包括：一般公共服务支出 452.63 万元，卫生健康支出 19.22 万元，社会保障支出 35.68 万元，住房保障支出 16.47 万元。

七、中共兴海县委组织部 2019 年部门收入预算情况说明

中共兴海县委组织部 2019 年收入预算 524 万元，其中：一般公共预算拨款收入 524 万元，占比 100%

八、中共兴海县委组织部 2019 年部门支出预算情况说明

中共兴海县委组织部 2019 年支出预算 524 万元，其中：基本支出 282.15 万元，占 53.84%；项目支出 241.85 万元，占 46.15%。

九、中共兴海县委组织部项目支出预算情况的说明

一般公共事务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019 年 241.85 万元，2018 年 158.85 万元，比上年增加 83 万元，.原因是 2019 年功能科目有所调整。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年中共兴海县委组织部机关运行经费财政拨款预算 21,15 万元。

（二）政府采购安排情况。

2019 年中共兴海县委组织部各单位政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，中共兴海县委组织部所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年中共兴海县委组织部专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 241.85 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：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（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。

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。