

巴音郭楞蒙古自治州和静县委员会组织部 2016 年部门预算
公开

中共和静县委员会组织部

2016 年 2 月 20 日

第一部分 县委组织部单位概况

一、主要职能

（一）在县委的领导下，根据党的路线方针政策和上级党委的指示、决议深入调查研究有关党的组织工作方面的方针政策，结合本县实际，提出实施党的组织路线的具体措施，经县委研究批准后，认真贯彻执行。

（二）检查督促下级党组织贯彻民主集中制、坚持集体领导和组织生活的情况，总结经验教训，提出改进意见和措施，并向县委作出报告。

（三）负责贯彻执行党的干部路线和干部政策，研究全县组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事、人才工作的有关制度和规定，切实推进改革进程。严格按程序要求推荐、考察、任免、管理干部，合理调配和使用干部，加强各级领导干部队伍建设，根据党的事业的需要培训干部，提高干部队伍素质。

（四）按照革命化、知识化、年轻化和专业化的方针，在县委领导下，研究制定全县干部队伍建设的具体措施，调整、配备、建设各级领导班子；按照德才兼备的标准和领导干部的基本条件，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、党外干部工作；搞好干部交流轮岗，建设精干、高效、务实、富有战斗力的领导班子。

（五）负责搞好党的基层组织建设。严格按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针和《中国共产党发展党员工作细则》的要求，做好发展党员工作，指导共青团做好“推优”工作。抓好党员“双目标”管理和党员的素质教育，完善党建目标管理责任制，努力使党员的先锋模范作用和党组织的战斗堡垒作用和领导核心作用得到充分发挥。

（六）研究和指导全县干部教育工作。拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关干部进行培训，指导好干部学历教育工作；指导、协调、检查各党委的干部教育工作；协助搞好县、乡（镇）党校建设工作。

（七）做好人才工作，负责牵头组织实施上级党委关于人才工作的战略决策；牵头协调和实施党的人才工作规划，落实党的各项人才工作政策；对县委的人才工作决策实施情况及时进行总结、调查、反馈。

（八）负责干部统计和党员统计；管好干部档案和文书档案；按照有关规定，收缴、管理和使用好党费。

（九）指导全县离退休干部工作，管理好县委老干局，同时指导和管好机关党委的工作。

（十）完成好县委和上级组织部交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

县委组织部无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：

行政办、基层办、干部室、组织室、信息调研室、人才办。
县委组织部编制数 27，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，
较上年增加或减少 0 人；退休 0 人，较上年增加或减少 0 人；
离休 0 人，较上年增加 0 人。

第二部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于县委组织部 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县委组织部 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 54903597 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、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于县委组织部 2016 年收入预算情况说明

县委部门收入预算 54903597 元，其中：一般公共预算 54903597 元，占 100%，比上年增加 2901889 元，主要原因是行政运行增加与项目安排增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于县委组织部 2016 年支出预算情况说明

县委组织部 2016 年支出预算 54903597 元，其中：

基本支出 22,496,997 元，占 40.97%，比上年增加 8762482 元，主要原因是行政开支增多。

项目支出 32,406,600.00 元，占 59.03%，比上年减少 3870000 元，主要原因是项目支出减少。

四、关于县委组织部 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 54903597 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：

1. 一般公共服务(201 类)组织事务(32 款)支出 54610036 元，主要用于行政运行。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)支出 54662 元，主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(210 类)医疗保障(05 款)支出 106981，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)支出 131918 元，主要用于住房公积金。

五、关于县委组织部 2016 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

县委组织部 2016 年一般公共预算拨款基本支出 54903597 元，比上年执行数减少 19872463 元，下降 20%。

主要原因是：项目支出建设以及节俭行政运行。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201类）22203436元，占98.69%；
2. 社会保障和就业支出（208类）54662元，占0.24%；
3. 医疗卫生与计划生育支出（210类）106981元，占0.48%；
4. 住房保障支出（221类）131918元，占0.59%。

（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）组织事务（32款）行政运行（01项）：2016年预算数为12,682,708.00元，比上年执行数增加3103428元，增长14%，主要原因是：年度内增资、项目增加。

2、一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：2016年预算数为41,927,328.00元，比上年执行数增加296755.35元，增长12%，主要原因是：人员增加，人员经费相应增加、项目增加。。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）2016年预算数为54,662元，比上年执行数增加3218元，增长52.34%，主要原因是：工资调整，相应医疗缴费基数增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（05款）行政单位医疗（01项）2016年预算数为72471元，比上年执行数增加3529元，增长1.05%，主要原因是：工资调整，

相应医疗缴费基数增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（05款）行政单位医疗（01项）2016年预算数为33386元，比上年执行数减少221277.34元，降低86.89%，主要原因是：工资调整，相应医疗缴费基数增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210类）医疗保障（05款）公务员医疗补助（03项）2016年预算数为34510元，比上年执行数增加4728.35元，增长12.63%，主要原因是：工资调整，相应医疗缴费基数增加。

6. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2016年预算数为131918元，比上年执行数减少2548元，降低8.32%，主要原因是：工资调整，相应住房公积金缴费基数增加。

六、关于县委组织部2016年一般公共预算基本支出情况说明

县委组织部2016年一般公共预算基本支出2722708元，其中：人员经费12769419元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家

庭的补助等。

公用经费 248678 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

对个人和家庭的补助支出 9478900 元，主要包括归口管理的行政单位离退休。

七、关于县委组织部 2016 年项目支出情况说明

1、项目名称：大组工网和分级保护建设

设立的政策依据：大组工网和分级保护建设。

预算安排规模：100000 元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：

资金执行时间：2016 年

2、项目名称：“访惠聚”活动经费

设立的政策依据：按照新民办电〔2016〕69 号文件精神。

根据新民办发〔2016〕62 号文件要求，社区为民办实事经费，按照大社区 15 万元、中社区 10 万元、小社区 5 万元标准。

预算安排规模：9860000 元

项目承担单位：县“访惠聚”办公室

资金分配情况：各工作队及“访惠聚”办公室

资金执行时间：2016年

3、项目名称：村党、社区组织党建工作经费

设立的政策依据：根据州委组织部《关于印发〈自治州党委基层办2015年工作要点〉的通知》（巴党组通字〔2015〕8号）

预算安排规模：10037200元

项目承担单位：各乡镇村社区

资金分配情况：资金拨付至各乡镇

资金执行时间：2016年

4、项目名称：四老人员慰问、丧葬费、报刊征订及机动支出

设立的政策依据：根据州委组织部《关于印发〈自治州党委基层办2015年工作要点〉的通知》（巴党组通字〔2015〕8号）

预算安排规模：269400元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：资金拨付至各乡镇

资金执行时间：2016年

5、为民办实事经费

设立的政策依据：根据巴州党委组织部、巴州财政局《印发〈关于设立村、社区为民办实事专项资金进一步提升

村、社区党组织服务群众能力的意见〉的通知》（巴党组通字〔2013〕21号）关于“按照每年每个村、社区最低不少于10万元的标准，设立为民办实事专项资金，由县市财政纳入预算”的要求，按照每个村、每个社区每年10万元为民办实事经费的标准。

预算安排规模：9700000元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：各村（社区）

资金执行时间：2016年

6、项目名称：阵地建设经费

设立的政策依据：阵地建设经费

预算安排规模：2000000元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：

资金执行时间：2016年

7、项目名称：党员干部现代远程教育经费

设立的政策依据：教学资源建设经费：州委组织部每年下发教学资源建设时长240分钟，大约制作12个专题片，翻译制作120分钟各类教学片，提供给基层党员干部学习，12个专题片每个的制作配音费大约1万元，共计12万元；远程教育站点日常维护费：每个站点每年的日常维护费用为1000元，116个站点共计11.6万元。

预算安排规模：县级财政追加

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：各乡镇

资金执行时间：2016年1月

8、项目名称：人才工作经费

设立的政策依据：人才工作经费

预算安排规模：140000元

项目承担单位：县委组织部

资金分配情况：

资金执行时间：2016年

八、关于县委组织部2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县委组织部2016年“三公”经费财政拨款预算数为119140元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0元，公务用车运行费117430元，公务接待费1710元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2310元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少650元，主要原因是节能减排；公务接待费增加1660元，主要原因是接待人数及次数增多。

九、关于县委组织部2016年政府性基金预算拨款情况说明

县委组织部 2016 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

2016 年，县委组织部的机关运行经费财政拨款预算 248,678 元，比上年预算减少 21548 元，降低 5.81%。主要原因是行政运行办公用品减少。

（二）政府采购情况

2016 年，县委组织部采购预算 28400 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 28400 元。

2016 年度本部门及下属单位政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2016 年底，县委组织部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 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2016 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）其他需说明的事项

无

第三部分 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：指自治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。

第四部分 部门预算公开报表

部门收支总表

部门名称：中共静县委员会组织部

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	54903597.00	一、一般公共服务	54610036.00
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	
2015年国库额度结余		四、科学技术	
2014年国库额度结余		五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	54662.00
四、其他收入		七、医疗卫生	106981.00
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	131918.00
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	54903597.00	支出合计	54903597.00
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	54903597.00	支出总计	54903597.00

财政拨款收支表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
财政拨款（补助）	54,903,597.00	201 一般公共服务支出	54,610,036.00	基本支出	22,496,997.00
一般公共预算拨款	54,903,597.00	202 外交支出		工资福利支出	12,769,419.00
政府性基金预算拨款		203 国防支出		商品和服务支出	248,678.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	9,478,900.00
		205 教育支出		项目支出	32,406,600.00
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	32,406,600.00
		208 社会保障和就业支出	54,662.00	对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	106,981.00	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		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	131,918.00		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计	54,903,597.00	小 计	54,903,597.00	小 计	54,903,597.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
收入总计	54,903,597.00	支出合计	54,903,597.00	支出总计	54,903,597.00

预算01-3表

一般公共预算收入、支出表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
一般公共预算拨款	54,903,597.00	201 一般公共服务支出	54,610,036.00	基本支出	22,496,997.00
	54,903,597.00	202 外交支出		工资福利支出	12,769,419.00
		203 国防支出		商品和服务支出	248,678.00
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	9,478,900.00
		205 教育支出		项目支出	32,406,600.00
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	32,406,600.00
		208 社会保障和就业支出	54,662.00	对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出	106,981.00	转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		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	131,918.00		
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计	54,903,597.00	小 计	54,903,597.00	小 计	54,903,597.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金		职业年金和养老保险金	
收 入 总 计	54,903,597.00	支 出 合 计	54,903,597.00	支 出 总 计	54,903,597.00

一般公共预算基本支出表

部门名称: 中共和静县委员会组织部

单位: 元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出预算数	商品和服务支出预算数	对个人和家庭补助支出预算数	
201	32	01	行政运行	2,722,708.00	2,474,630.00	248,078.00	0.00	
201	32	99	其他组织事务支出	19,480,728.00	10,187,808.00		9,292,920.00	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	54,662.00		600.00	54,062.00	
210	05	01	行政单位医疗	72,471.00	72,471.00			
210	05	03	公务员医疗补助	34,510.00	34,510.00			
221	02	01	住房公积金	131,918.00			131,918.00	
合 计				22,496,997.00	12,769,419.00	248,678.00	9,478,900.00	

注: 本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

预算01-4表

政府性基金预算收入、支出表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2016年预算	功 能 分 类	2016年预算	经 济 分 类	2016年预算
政府性基金预算拨款		201 一般公共服务支出		基本支出	
		202 外交支出		工资福利支出	
		203 国防支出		商品和服务支出	
		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助支出	
		205 教育支出		项目支出	
		206 科学技术支出		工资福利支出	
		207 文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		208 社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助支出	
		209 社会保险基金支出		对企事业单位的补贴	
		210 医疗卫生与计划生育支出		转移性支出	
		211 节能环保支出		债务利息支出	
		212 城乡社区支出		基本建设支出	
		213 农林水支出		其他资本性支出	
		214 交通运输支出		其他支出	
		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			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
小 计		小 计		小 计	
		230 转移性支出			
收 入 总 计		支 出 合 计		支 出 总 计	

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称: 中共静县委员会组织部

单位: 元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余			事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入
类	款	项				结余小计	单位账户 历年结余	2015年国库 额度结余				
201	32	01	大组工网和分级保护建设	100,000.00	100,000.00							
201	32	01	“访汇聚”活动经费	9,860,000.00	9,860,000.00							
201	32	99	村党、社区组织党建工作经费	10,037,200.00	10,037,200.00							
201	32	99	四老人员慰问、丧葬费、报刊征订及机动支出	269,400.00	269,400.00							
201	32	99	为民办实事工作经费	9,700,000.00	9,700,000.00							
201	32	99	阵地建设经费	2,000,000.00	2,000,000.00							
201	32	99	党员干部现代远程教育新建站点	300,000.00	300,000.00							
201	32	99	人才工作经费	140,000.00	140,000.00							
合 计				32,406,600.00	32,406,600.00							

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称: 中共静县委员会组织部

单位: 元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出						对个人和家庭的补助	基本建设支出			其他资本性支出			其他支出	
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费		其他商品和服务支出	小计	其中:		小计	其中:		
															公务用车购置	其他交通工具购置		公务用车购置		其他交通工具购置
201	32	01	大组工网和分级保护建设	100,000.00							100,000.00									
201	32	01	“访汇聚”活动经费	9,860,000.00							9,860,000.00									
201	32	99	村党、社区组织党建工作经费	10,037,200.00							10,037,200.00									
201	32	99	四老人员慰问、丧葬费、报刊征订及机动支出	269,400.00							269,400.00									
201	32	99	为民办实事工作经费	9,700,000.00							9,700,000.00									
201	32	99	阵地建设经费	2,000,000.00							2,000,000.00									
201	32	99	党员干部现代远程教育新建站点	300,000.00							300,000.00									
201	32	99	人才工作经费	140,000.00							140,000.00									
			合计																	

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

2016年财政拨款安排的三公经费支出表

单位：元

项 目	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费			公务用车运行维护费			公务用车购置费		
		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
中共和静县委员会组织部	119140.00		1,710.00	1,710.00		117,430.00	117,430.00				

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

