

附件：

沙依巴克区委员会组织部 2019 年部门预算公 开

目录

第一部分沙区委员会组织部部门单位概况

- 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、关于沙区委员会组织部 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于沙区委员会组织部 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于沙区委员会组织部 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于沙区委员会组织部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于沙区委员会组织部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于沙区委员会组织部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙区委员会组织部 2019 年项目支出情况说明

八、关于沙区委员会组织部 2019 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于沙区委员会组织部 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 沙区委员会组织部部门单位概况

一、主要职能

负责贯彻执行党的组织路线和组织工作的方针、政策，根据区委和上级组织部门的决定、指示、研究提出组织工作的意见及措施。负责对区委管理干部的考察和年度考核，向区委提出调整领导班子和任用领导干部的意见，协助做好市委组织部交办的有关县级领导干部管理工作。负责按照干部“四化”标准和“德才兼备”的原则，培养选拔优秀中青年干部，抓好后备干部队伍建设。负责全区干部培训工作，研究制定干部培训规划并组织实施。检查指导基层党（工）委、党组贯彻民主集中制的情况；健全组织生活制度，抓好领导班子的思想政治建设。负责研究制定提高党员素质、加强党员管理教育的措施与规定，对全区发展党员，党员电化教育进行指导、管理、督促检查。负责全区基层组织建设的指导、督促、检查、落实工作。负责全区干部、党员的统计；负责区委管理干部的档案和全区党费的管理工作，结转党员组织关系等。

二、机构设置及人员情况

沙区委员会组织部无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

单位编制数 29 人，实有人数 14 人，其中：在职 14 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：沙区委员组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1032.91	201 一般公共服务支出	994.12
一般公共预算	1032.91	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	
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	38.79
		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	
小 计	1032.91	小 计	1032.91
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	1032.91	支 出 合 计	1032.91

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙区委员会组织部

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	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	285.22	285.22							
201	32	99	其他组织事务支出	691.90	691.90							
229	99	01	其他支出	17.00	17.00							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.70	27.70							
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.08	11.08							
			合计	1032.9 1	1032.9 1							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙区委员会组织部

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	32	01	行政运行	285.22	285.22	
201	32	99	其他组织事务支出	691.90	691.90	
229	99	01	其他支出	17.00	17.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	
			合计	1032.91	1032.91	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙区委员会组织部

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）	1032.91	201 一般公共服务支出	994.12	994.12	
一般公共预算	1032.91	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	38.79	38.79	
		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			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1032.91	支 出 总 计	1032.91	1032.91	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙区委员会组织部

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	32	01	行政运行	285.22	285.22	
201	32	99	其他组织事务支出	691.90	691.90	
229	99	01	其他支出	17.00	17.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	
			合计	1032.91	1032.91	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙区委员会组织部

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	82.36	82.36	
301	02	津贴补贴	86.73	86.73	
301	03	奖金	39.58	39.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.70	27.70	
301	09	职业年金缴费	11.08	11.08	
301	12	其他社会保障缴费	20.16	20.16	
301	13	住房公积金	24.83	24.83	
301	99	其他工资福利支出	117.9	117.9	
302	01	办公费	2.43		2.43
302	07	邮电费	1.45		1.45
302	11	差旅费	3.04		3.04
302	13	维修(护)费	0.16		0.16
302	16	培训费	1.24		1.24
302	17	其他办公费	0.24		0.24
302	18	专用材料费	0.18		0.18
302	25	上缴工会经费	1.66		1.66
302	29	福利费	1.73		1.73
302	31	公务用车运行维护费	12.34		12.34
302	99	其它商品服务支出	598.1		598.1
		合计	1032.91	410.34	622.57

表七：

项目支出情况表

编制部门：沙区委员会组织部

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（基本建设）	资本性支出	企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

备注：我单位无项目支出预算，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：沙区委员会组织部 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	
12.50		12.50		12.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：沙区委员会组织部

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			

备注：我单位无政府性基金支出预算，此表为空表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于沙区委员会组织部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙区委员会组织部 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1032.91 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、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于沙区委员会组织部 2019 年收入预算情况说明

沙区委员会组织部部门收入预算 1032.91 万元，其中：一般公共预算 1032.91 万元，占 100 %，比上年增加 742.21 万元，主要原因是人才培训工作经历费、挂职干部工作经历费、访惠聚工作经历费等增加。

政府性基金预算未安排，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排；

其他资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排；

财政预算拨款结余结转 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

三、关于沙区委员会组织部 2019 年支出预算情况说明

沙区委员会组织部 2019 年支出预算 1032.91 万元，其中：

基本支出 1032.91 万元，占 100%，比上年增加 742.21 万元，主要原因是人才培训工作经历费、挂职干部工作经历费、访惠聚工作经历费等增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 60.90 万元，主要原因是今年将各项运转经费调整为基本支出。

四、关于沙区委员会组织部 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 1032.91 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 2013201 行政运行 285.22 万元，2013299 其他组织事务支出 708.90 万元，22999901 其他支出 17.00 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.7 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.08 万元。

五、关于沙区委员会组织部 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

沙区委员会组织部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1032.91 万元，比上年执行数增加 742.21 万元，增长 255.32 %。主要原因是：人才培训工作经历费、挂职干部工作经历费、访惠聚工作经历费等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）977.12 万元，占 94.50% 。

2. 社会保障和就业支出（208）38.79 万元，占 3.76%。

3. 其他支出（229）17.00 万元，占 1.74%。

（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）组织事务（32）行政运行

（01）：2019 年预算数为 285.22 万元，比上年执行数增加 122.27 万元，增加 75.03%，主要原因是：企业工委人员合并至本单位。

2. 一般公共服务（201）其他组织事务（32）行政运行

（99）：2019 年预算数为 708.90 万元，比上年执行数增加 648 万元，增加 106.4%，主要原因是：其他组织事务增加经费增加。

3. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：2019

年预算数为 17.00 万元，比上年执行数增加 17.00 万元，增加 100%，主要原因是：访惠聚工作经费增加。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019 年预算数为 27.7 万元，比上年执行数增加 11.03 万元，增长 66.17%，主要原因是企业工委人员合并至本单位。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）

机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2019 年预算数为 11.08 万元，比上年执行数增加 4.41 万元，增长 66.12%，主要原因是：企业工委人员合并至本单位。

六、关于沙区委员会组织部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

沙区委员会组织部 2019 年一般公共预算基本支出 1032.91 万元， 其中：

人员经费 410.34 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 622.57 万元， 主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他办公费、专用材料费、上缴工费经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、关于沙区委员会组织部 2019 年项目支出情况说明

2019 年未安排项目支出预算。

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

八、关于沙区委员会组织部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙区委员会组织部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.5 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 12.5 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 2.44 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 2.44 万元，主要原因是车辆年限长零部件老化车辆维护费增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无。

九、关于沙区委员会组织部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

沙区委员会组织部 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，沙依巴克区组织部机关本级及下属 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预算 622.57 万元，比上年预算 16.83 万元增加 605.74 万元，增长 359.92%。主要原因是其他组织事务增加人才培养、访惠聚工作等。

（二）政府采购情况

2019 年，沙依巴克区组织部机关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。

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，沙依巴克区组织部机关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 3 辆，价值 37.24 万元；其中：一般公务用车，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 37.24 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 108.18 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（套）。

（四）预算绩效情况

2019 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：

项目支出绩效目标表

预算单位	沙依巴克区委员会组织部			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
项目总体目标						
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					
	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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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，是沙依巴克区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：指沙依巴克区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。

沙依巴克区委员会组织部

2019年2月5日