附件 1

中共同仁县委组织部

2019 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县委组织部 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 同仁县委组织部 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共同仁县委组织部概况

一、主要职能

(一)、主要职能

中共同仁县委组织部是县委主管全县组织工作和干部工作的职能部门，其主要职责：指导全县党的基层组织建设、人才工作建设和领导干部思想政治建设的工作机构。

研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索新时期的党建工作，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。

负责干部的管理、教育、检查督促工作，负责科技拔尖人才的管理、培养和知识分子的有关工作。

提出县直各部门以及县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，负责县管干部的考察和办理任免、调动、退（离）休审批手续。

(二)、机构设置情况

同仁县委组织部核定编制 18 人，行政编制 11 人，事业编制 6 人，工勤人员 1 人，经费来源于县财政全额拨款。单位统一信用代码 1163232101504417XR，单位地址：同仁县隆务镇德合隆中路 1 号，邮政编码：811399。

二、部门预算单位构成

中共同仁县委组织部无二级预算单位

第二部分 同仁县委组织部 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	252.48	一. 一般公共服务支出	186.68	186.68	
（一）经费拨款收入	252.48	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	28.52	28.52	
		十. 卫生健康支出	20.96	20.96	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		二十一. 住房保障支出	16.32	16.32	
		二十二. 粮油物资储备支出			
		二十四. 灾害防治及应急管理支出			
		二十七. 预备费			
		二十九. 其他支出			
		三十. 转移性支出			
本 年 收 入 合 计	252.48	本 年 支 出 合 计	252.48	252.48	

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	项		252.48	241.48	11
201			一般公共服务支出	186.68	175.68	11
201	20132		组织事务	186.68	175.68	11
201	20132	2013201	行政运行	186.68	175.68	11
208			社会保障和就业支出	28.52	28.52	
208	20805		行政事业单位离退休	27.20	27.20	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.20	27.20	
208	20807		就业补助	1.32	1.32	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	1.32	1.32	
210			医疗卫生与计划生育支出	20.96	20.96	
210	21011		行政事业单位医疗	20.96	20.96	
210	21011	2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	
221			住房保障支出	16.32	16.32	
221	22102		住房改革支出	16.32	16.32	
221	22102	2210201	住房公积金	16.32	16.32	

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	241.51	223.74	17.77
301	工资福利支出	222.42	222.42	
	1 基本工资	46.16	46.16	
	2 津贴补贴	89.83	89.83	
	3 奖金	13.72	13.72	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资			
	8 机关事业单位基本养老保险	27.20	27.20	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费	8.99	8.99	
	11 公务员医疗补助缴费	11.98	11.98	
	12 其他社会保障缴费			
	13 住房公积金	16.32	16.32	
	14 医疗费			
	10 在职个人取暖费	5.38	5.38	
	99 其他工资福利支出	2.84	2.84	
302	商品和服务支出	17.77		17.77
	1 办公费	3.6		3.6
	2 印刷费	0.84		0.84
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费			
	6 电费	0.36		0.36
	7 邮电费	0.96		0.96
	8 取暖费	1.20		1.20
	9 物业管理费			
	11 差旅费	3.60		3.60
	12 因公出国（境）费用			
	13 维修（护）费	0.48		0.48
	14 租赁费			
	15 会议费			
	16 培训费	1.20		1.20
	17 公务接待费	0.60		0.60

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	18	专业材料费			
	24	被装购置费			
	28	工会经费	2.72		2.72
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	99	其他商品和服务支出	1.66		1.66
303		对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	

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	1.1		0.6	0.5		0.5

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			

此表为空表

同仁县委组织部收支总表

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	252.48	一. 一般公共服务支出	186.68
(一) 经费拨款收入	252.48	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	28.52
三. 上级补助收入		十. 卫生健康支出	20.96
四. 事业收入		十一. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十二. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十三. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十四. 交通运输支出	
七. 其他收入		十五. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商品服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 自然资源海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	16.32
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	252.48	本 年 支 出 合 计	252.48
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	252.48	支 出 总 计	252.48

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	用事业基金弥补的收支差额			
类	款	项	金额						其中：教育收费								
			合计	252.48		252.48											
201			一般公共服务支出	186.68		186.68											
201	32		组织事务	186.68		186.68											
201	32	01	行政运行	186.68		186.68											
208			社会保障和就业支出	28.52		28.52											
208	05		行政事业单位离退休	27.20		27.20											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20		27.20											
208	07		就业补助	1.32		1.32											
208	07	05	公益性岗位补贴	1.32		1.32											
210			医疗卫生与计划生育支出	20.96		20.96											
210	11		行政事业单位医疗	20.96		20.96											
210	11	01	行政单位医疗	8.99		8.99											
210	11	03	公务员医疗补助	11.98		11.98											
221			住房保障支出	16.32		16.32											
221	02		住房改革支出	16.32		16.32											
221	02	01	住房公积金	16.32		16.32											

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	252.48	241.48	11				
201			一般公共服务支出	186.68	175.68	11				
201	32		组织事务	186.68	175.68	11				
201	32	01	行政运行	186.68	175.68	11				
208			社会保障和就业支出	28.52	28.52					
208	05		行政事业单位离退休	27.20	27.20					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20					
208	07		就业补助	1.32	1.32					
208	07	05	公益性岗位补贴	1.32	1.32					
210			医疗卫生与计划生育支出	20.96	20.96					
210	11		行政事业单位医疗	20.96	20.96					
210	11	01	行政单位医疗	8.99	8.99					
210	11	03	公务员医疗补助	11.98	11.98					
221			住房保障支出	16.32	16.32					
221	02		住房改革支出	16.32	16.32					
221	02	01	住房公积金	16.32	16.32					

部门项目支出表

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	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
金 额	其 中： 教 育 收 费													
类	款	项												
			合计	11		11								
201			一般公共服务 支出	11		11								
201	32		组织事务											
201	32	01	行政运行											

第三部分同仁县委组织部 2019 年度部门预算情况 说明

一、关于同仁县委组织部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县委组织部 2019 年财政拨款收支总预算 252.48 万元，比 2018 年减少 9.67 万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款 252.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 186.68 万元，社会保障和就业支出 28.52 万元，卫生健康支出 20.96 万元，住房保障支出 16.32 万元。

二、关于同仁县委组织部 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。

同仁县委组织部 2019 年一般公共预算当年拨款 252.48 万元，比 2018 年减少 9.67 万元，主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 186.68 万元，占 73.90%；社会保障和就业支出 28.52 万元，占 11.30%；卫生健康支出 20.96 万元，占 8.30%；住房保障支出 16.32 万元，占 6.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出 201（类）32（款）01（项），2019 年预算数为 175.68 万元，比 2018 年减少 7.9 万元，减少 4.5%。主

要是人员减少。208（类）05（款）社会保障和就业支出预算数为28.52万元，比2018年增加22.98万元，增长84.48%，主要原因是增加单位离退休人员工资。210（类）11（款）行政事业单位医疗预算数为20.96万元，比2018年增加减少2万元，减少9.54%，主要原因是人员减少。221（类）02（款）住房公积金预算数为16.32万元，比2018年增加3.68万元，减少22.55%，主要原因是人员减少。

三、关于同仁县委组织部2019年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县委组织部2019年一般公共预算基本支出241.51万元，其中：

人员经费223.74万元，主要包括：基本工资46.16万元、津贴补助89.93万元、奖金13.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.20万元、职工基本医疗保险缴费8.99万元、公务员医疗补助缴费11.98万元、住房公积金16.32万元、个人取暖费5.38万元、其他工资福利支出2.84万元。

公用经费17.77万元，主要包括：：办公费3.6万元、印刷费0.84万元、电费0.36万元、邮电费0.96万元、取暖费1.2万元、差旅费3.6万元、维修费0.48万元、培训费1.2万元、公务接待费0.6万元、工会经费2.72万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费0.5万元。

四、关于同仁县委组织部2019年“三公”经费预算情况说明

明

同仁县委组织部 2019 年“三公”经费预算数为 1.1 万元，2018 年“三公”经费预算数为 1.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元；公务接待费 0.6 万元。

五、关于同仁县委组织部 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县委组织部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县委组织部 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出 186.68 万元、社会保障和就业支出 28.52 万元、卫生健康支出 20.96 万元、住房保障支出 16.32 万元。同仁县委组织部 2019 年收支总预算 252.48 万元。

七、关于同仁县委组织部 2019 年部门收入预算情况说明

同仁县委组织部 2019 年收入预算 252.48 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 252.48 万元，占 100%。

八、同仁县委组织部 2019 年部门支出预算情况说明

同仁县委组织部 2019 年支出预算 252.48 万元，其中：基本支出 241.48 万元，占 95.64%；项目支出 11 万元，占 4.36%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于同仁县委组织部项目支出预算情况的说明

同仁县委组织部 2019 项目年初预算数为 11 万元，比 2018 年减少 2 万元，主要是专项业务经费压缩。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年同仁县委组织部运行经费财政拨款预算 242.48 万元，比 2018 年预算减少 9.67 万元，下降 3.83%。主要是人员减少、经费压缩。

（二）政府采购安排情况。

2019 年同仁县委组织部政府采购预算总额 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，同仁县委组织部共有车辆 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年同仁县委组织部专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 11 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。