

附件 1

西宁市城东区委组织部

2018 年区级部门预算

目 录

第一部分 组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 组织部 2018 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 组织部 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 组织部概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案；对全区干部工作进行宏观管理。

（二）贯彻执行市委、区委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和指导全区农村、企业、机关、学校和街道党的基层组织建设工作的。

（三）负责检查党员的发展、教育、管理和党员队伍建设工作；检查全区各级党组织党费收缴管理工作。代区委管理党费。

（四）负责考察区委管理的干部和领导班子，提出调整配备的意见；办理区委管理干部的任免；办理区委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办干部调配、交流等事宜；按规定办理区管干部的工资、待遇和退休审核审批手续。

（五）负责考察区委交办的事业单位领导班子和领导干部，并提出调整使用意见。

（六）负责检查各级领导班子作风建设和贯彻民主集中制的工作；负责管理科以上党员领导干部民主生活会工作。

（七）承担科级后备干部队伍建设和区委管理干部后备人选的选拔培养工作。

（八）负责安排、协调、督促、检查干部教育工作，组织区管干部的培训工作；负责全区人才工作。

（九）协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督检查，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查。

（十）负责离退休干部服务、管理工作；督促检查和落实老干部的政治和生活待遇，组织老干部开展科学、健康的文化健身活动；承担区关心下一代工作委员会的日常工作。

（十一）负责各级党委代表会议的召开和组织机构设置；承办区委管理的党组织机构设置的审核工作。

（十二）负责全区领导班子和领导干部年度目标责任考核工作；承担全区领导班子和领导干部年度目标责任考核领导小组交办的其他事项。

（十三）督促区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设；加强党的队伍建设，做好发展党员、教育党员、民主评议党员工作。

（十四）负责区直机关各单位党员干部的培训、教育工作；组织安排区直机关各级党组织党员的政治理论学习。

（十五）负责做好区直机关的党风廉政建设。

（十六）负责党员和干部的统计工作；负责区委管理干部的档案；指导镇、社区及区属部门党员教育工作。

（十七）完成区委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入区委组织部 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 组织部 2018 年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 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	404.1	一、一般公共服务支出	294.75	294.75	
（一）经费拨款收入	404.1	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	51.21	51.21	
（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	25.99	25.99	
		十、医疗卫生和计划生育支出	18.97	18.97	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区服务			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探店里信息等支出			
		十六、商业服务业支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	13.18	13.18	
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十七、预备费			

		二十九. 其他支出			
		三十. 转移性支出			
		三十一. 债务还本支出			
		三十二. 债务付息支出			
		三十三. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	404.1	本 年 支 出 合 计	404.1	404.1	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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	404.1	217.8	186.3
201			一般公共服务支出	294.75	158.45	136.3
201	32		组织事务	294.75	158.45	136.3
201	32	01	行政运行	146.97	146.97	
201	32	02	一般行政管理事务	147.78	11.48	136.3
205			教育支出	51.21	1.21	50
205	04		成人教育	51.21	1.21	50
205	04	99	其他成人教育支出	51.21	1.21	50
208			社会保障和就业支出	25.99	25.99	
208	05		行政事业单位离退休	24.57	24.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	24.57	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.59	0.59	
210			医疗卫生与计划生育支出	18.97	18.97	
210	11		行政事业单位医疗	18.97	18.97	
210	11	01	行政单位医疗	18.97	18.97	
221			住房保障支出	13.18	13.18	
221	02		住房改革支出	13.18	13.18	
221	02	01	住房公积金	13.18	13.18	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	217.8	196.92	20.88
301		工资福利支出	196.9	196.9	
	01	基本工资	48.09	48.09	
	02	津贴补贴	66.04	66.04	
	03	奖金	16.5	16.5	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	24.57	
	10	医疗保险（补助）缴费	18.97	18.97	
	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
	13	住房公积金	13.18	13.18	
	99	其他工资福利支出	8.13	8.13	
302		商品和服务支出	20.88		20.88
	01	办公费	3		3
	07	邮电费	1.92		1.92
	11	差旅费	3.6		3.6
	13	维修（护）费	0.36		0.36
	16	培训费	1.21		1.21
	17	公务接待费	0.48		0.48
	31	公务用车运行维护费	2.82		2.82
	39	其他交通费用	7.37		7.37
	99	其他商品和服务	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	01	离休费			
	02	退休费			
	05	生活补助			
	07	医疗费补助			
	09	奖励金	0.02	0.02	
	99	其他对个人和家庭补助支出			

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	3.3		0.48	2.82		2.82

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	404.1	一. 一般公共服务支出	294.75
（一）经费拨款收入	404.1	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	51.21
（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	25.99
三. 上级补助收入		十. 医疗卫生和计划生育支出	18.97
四. 事业收入		十一. 节能环保支出	

其中：教育收费收入		十二、城乡社区服务	
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、资源勘探店里信息等支出	
		十六、商业服务业支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13. 18
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	404. 1	本 年 支 出 合 计	404. 1
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	404. 1	支 出 总 计	404. 1

部门公开表 7

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										
类	款	项		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	用事业的 金弥补的 收支差额
									金额	其中： 教育 收费				
			合计											
201			一般公共服务支出	294. 75		294 . 75								

201	32		组织事务	294.75	294.75								
201	32	01	行政运行	146.97	146.97								
201	32	02	一般行政管理事务	147.78	147.78								
205			教育支出	51.21	51.21								
205	04		成人教育	51.21	51.21								
205	04	99	其他成人教育支出	51.21	51.21								
208			社会保障和就业支出	25.99	25.99								
208	05		行政事业单位离退休	24.57	24.57								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	24.57								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.59	0.59								
210			医疗卫生与计划生育支出	18.97	18.97								
210	11		行政事业单位医疗	18.97	18.97								
210	11	01	行政单位医疗	18.97	18.97								
221			住房保障支出	13.18	13.18								
221	02		住房改革支出	13.18	13.18								
221	02	01	住房公积金	13.18	13.18								

部门公开表 8

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	404.1	217.8	186.3				
201			一般公共服务支出	294.75	158.45	136.3				
201	32		组织事务	294.75	158.45	136.3				
201	32	01	行政运行	146.97	146.97					
201	32	02	一般行政管理事务	147.78	11.48	136.				

						3				
205			教育支出	51.21	1.21	50				
205	04		成人教育	51.21	1.21	50				
205	04	99	其他成人教育支出	51.21	1.21	50				
208			社会保障和就业支出	25.99	25.99					
208	05		行政事业单位离退休	24.57	24.57					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	24.57					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.59	0.59					
210			医疗卫生与计划生育支出	18.97	18.97					
210	11		行政事业单位医疗	18.97	18.97					
210	11	01	行政单位医疗	18.97	18.97					
221			住房保障支出	13.18	13.18					
221	02		住房改革支出	13.18	13.18					
221	02	01	住房公积金	13.18	13.18					

部门公开表 9

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
类	款	项	金额						其中：教育收费				
			合计	186.3		186.3							
201			一般公共服务支出	136.3		136.3							
201	32		组织事务	136.3		136.3							
201	32	02	一般行政管理事务	136.3		136.3							
205			教育支出	50		50							
205	04		成人教育	50		50							
205	04	99	其他成人教育支出	50		50							

第三部分 西宁市城东区委组织部 2018 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区委组织部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区委组织部 2018 年财政拨款收支总预算 404.1 万元。收入包括：一般公共预算拨款 404.1 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 294.75 万元，教育支出 51.21 万元，社会保障和就业支出 25.99 万元，医疗卫生与计划生育支出 18.97 万元，住房保障支出 13.18 万元。

二、关于西宁市城东区委组织部 2018 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。

西宁市城东区委组织部 2018 年一般公共预算当年拨款 404.1 万元,比 2017 年增加 103.31 万元，主要是一般行政管理事务费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 294.75 万元，占比 72.9%，社会保障和就业支出 25.99 万元，占比 6.4%，教育支出 51.21 万元，占比 12.7%，医疗卫生与计划生育支出 18.97 万元，占比 4.7%，住房保障支出 13.18 万元，占比 3.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、201 一般公共服务 2018 年预算数为 294.75 万元，比 2017

年增加 91.38 万元，增长 44.9%。主要是一般行政管理事务费用增加。205 教育支出 2018 年预算数为 51.21 万元，比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。208 社会保障和就业支出 2018 年预算数为 25.99 万元，比 2017 增加 5.5 万元，增长 26.8%。主要是增加行政人员 1 人。210 医疗卫生与计划生育 2018 年预算数为 18.97 万元，比 2017 年增加 4.15 万元，增长 28%。主要是增加行政人员 1 人。221 住房保障支出 2018 年预算数为 13.18 万元，比 2017 年增加 2.28 万元，增长 20.9%。主要是增加行政人员 1 人。

三、关于西宁市城东区委组织部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区委组织部 2018 年一般公共预算基本支出 217.8 万元，其中：

人员经费 196.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.88 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于西宁市城东区委组织部 2018 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区委组织部 2018 年“三公”经费预算数为 3.3 万元，比 2017 年增加 0.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，增加 0 万元；公务用车运行费 2.82 万元，增加 0.17 万元；公务接待费 0.48 万元，增加 0.04 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加主要是行政增加 1 人，接待费增加。

五、关于西宁市城东区委组织部 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区委组织部 2018 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区委组织部 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区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、教育支出、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。西宁市城东区委组织部 2018 年收支总预算 404.1 万元。

七、关于西宁市城东区委组织部 2018 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区委组织部 2018 年收入预算 404.1 万元，其中：

上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 404.1 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于西宁市城东区委组织部 2018 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区委组织部 2018 年支出预算 404.1 万元，其中：基本支出 217.8 万元，占 53.9%；项目支出 186.3 万元，占 46.1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市城东区委组织部项目支出预算情况的说明

1、201 一般公共服务 2018 年预算数为 294.75 万元，比 2017 年增加 91.38 万元，增长 44.9%。主要是一般行政管理事务费用增加。205 教育支出 2018 年预算数为 51.21 万元，比 2017 年增加 0 万元，增长 0%。208 社会保障和就业支出 2018 年预算数为 25.99 万元，比 2017 增加 5.5 万元，增长 26.8%。主要是增加行政人员 1 人。210 医疗卫生与计划生育 2018 年预算数为 18.97 万元，比 2017 年增加 4.15 万元，增长 28%。主要是增加行政人员 1 人。221 住房保障支出 2018 年预算数为 13.18 万元，比 2017 年增加 2.28 万元，增长 20.9%。主要是增加行政人员 1 人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018 年西宁市城东区委组织部机关运行经费财政拨款预算 20.88 元，比 2017 年预算减少 1.82 万元，下降 6.1%。主要是人员变动。

（二）政府采购情况。

2018 年西宁市城东区委组织部政府采购预算总额 76.05 万元，其中：政府采购货物预算 76.05 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 2017 年 12 月底，西宁市城东区委组织部所属各预算单位共有车辆 1 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 1 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 0 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。

2018 年西宁市城东区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 115.05 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）一般公共服务支出（类）组织事物（款）行政运行支出（项）：指指西宁市城东区委组织部用于在职人员的工资等福利的支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事物（款）一般公共行政管理事物支出（项）：指西宁市城东区委组织部用于机关正常运行的支出。

（三）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指西宁市城东区委组织部用于在职人员的培训费用支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）：指西宁市城东区委组织部用于在职人员养老保险缴费。

（五）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）财政对工伤保险基金的补助（项）：指西宁市城东区委组织部支付在职行政事业人员工伤保险费用。

（六）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）财政对生育保险基金的补助（项）：指西宁市城东区委组织部支付在职行政事业人员生育保险费用。

（七）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市城东区委组织部用于支付在职行政

事业人员全年医疗保险费用。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城东区委组织部用于支付在职行政事业人员全年住房公积金费用。

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。