

克孜勒苏柯尔克孜自治州党委组织部

2017 年部门预算公开



目录

第一部分 克州党委组织部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

- 一、关于克州党委组织部 2017 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州党委组织部 2017 年收入预算情况说明
- 三、关于克州党委组织部 2017 年支出预算情况说明
- 四、关于克州党委组织部 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州党委组织部 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州党委组织部 2017 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州党委组织部 2017 年项目支出情况说明
- 八、关于克州党委组织部 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于克州党委组织部 2017 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 克州党委组织部单位概况

一、主要职能

1. 研究和指导组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，主管党员的管理和发展工作，组织新时期党的建设理论研究，提出县（市）和自治州州级党政机关及其他列入自治州党委管理干部的领导班子调整、配备的意见和建议；

2. 负责自治州党委管理的干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、（离）退休审批手续，指导领导班子的思想作风建设；

3. 负责县（市）和州直部、委、办、局县处级、科级干部的备案审查和宏观管理工作；

4. 承办部分干部调配、交流及安置事宜；

5. 研究制定自治州干部队伍建设的有关政策，组织落实中央、自治区、自治州关于队伍建设的有关政策和培养选拔中青年干部工作等；

6. 负责组织工作和干部的检查督促，及时向自治州反映重要情况，提出建议、研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革等；

7. 负责援疆干部、优秀专家的宏观选拔、管理，负责退（休）干部工作的宏观管理等；

8. 主管自治州干部教育工作，制定干部教育和规划、培训等；

9. 完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州党委组织部无下属预算单位，下设 22 个科室，分别是：办公室、干部一、二、三科、干部监督科、干部教育科、公务员管理科、调研室、组织科、档案管理中心、信息科、绩效办、党代表联络办公室；**基层办**：综合科、农村、社区党建科；**远程办**：办公室、综合科、译制科、资源科；**人才援疆办**：援疆科、专业人才科。

克州党委组织部编制数 70 人，实有人数 52 人，其中：在职 51 人，增加 4 人；退休 1 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017 年部门预算公开表

具体情况详见附件

第三部分 2017 年部门预算情况说明

2017 年部门预算情况说明

一、关于克州党委组织部 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委组织部 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1038.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 879.04 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）159.09 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于克州党委组织部 2017 年收入预算情况说明

克州党委组织部收入预算 1038.13 万元，其中：

一般公共预算 879.04 万元，占 84.68%，比上年增加 96.45 万元，主要原因是在职干部人员增加 4 人，公用经费增加；项目经费增加；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）159.09 万元，占 15.32%，比上年增加 159.09 万元，主要原因是 2016 年村集体经济、援疆干部医疗费、远程网络维护费、异地挂职干部培训费等项目支出未支付，调整到 2017 年支付。

三、关于克州党委组织部 2017 年支出预算情况说明

克州党委组织部 2017 年支出预算 1038.13 万元，其中：

基本支出 877.95 万元，占 84.57%，比上年预算数增加了 190.36 万元，主要原因是：2016 年底结余的 159.09 万元中由基本支出结余；2017 年人员增加 4 人。

项目支出 160.17 万元，占 15.43%，比上年增加 65.17 万元，主要原因是 2016 年底结余的 159.09 万元中有项目支出结余；2017 年项目支出中远程教育办公经费、下派干部挂职经费、基层组织建设经费等项目经费实际压减了。

四、关于克州党委组织部 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 879.04 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：一般公共服务支出 879.04 万元，主要用于基本支出和项目支出。

五、关于克州党委组织部 2017 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

克州党委组织部 2017 年一般公共预算拨款基本支出 879.04 万元，比上年预算数增加 96.45 万元，增长 12.32%。主要原因是：2016 年在职人员 47 人，2017 年经部务会研究调入 4 人，现在职 51 人，人员经费增加；2017 年远程教育办公经费、下派干部挂职费、基层组织建设经费等项目经费压减；上年结余 159.09 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（2013201 类）879.04 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 克州党委组织部基本支出（类）2013201（款）行政运行（项）：2017年预算数为879.04万元，比上年预算数增加96.45万元，增加12.32%，主要原因是：2016年在职人员47人，2017年经部务会研究调入4人，现在职51人，人员经费增加；2017年远程教育办公经费、下派干部挂职费、基层组织建设经费等项目经费压减；上年结余159.09万元。

六、关于克州党委组织部 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委组织部 2017 年一般公共预算基本支出 819.04 万元， 其中：

人员经费 622.42 万元，主要包括：基本工资 178.36 万元、津贴补贴 247.67 万元、奖金 14.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.31 万元、其他社会保障缴费 30.31 万元、住房公积金 45.13 万元、退休费 1.23 万元、生活补助 19.44 万元、奖励金 0.17 万元、采暖补贴 7.94 万元。

公用经费 196.61 万元，主要包括：办公费 63.25 万元、印刷费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 2 万元、差旅费 58 万元、维修（护）费 1 万元、公务接待费 22 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 2.54 万元、福利费 4.57 万元、公务用车运行维护费 35 万元、办公用品及设备购置 5.75 万元。

七、关于克州党委组织部 2017 年项目支出情况说明

1、项目名称：远程教育办公经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模： 10 万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于开展工作发生的办公费用

资金执行时间：2017 年 1 月至 2017 年 12 月

2、项目名称：基层组织工作经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模： 30 万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于基层组织建设的办公费用

资金执行时间：2017 年 1 月至 2017 年 12 月

3、项目名称：下派挂职干部交通费

设立的政策依据：州委

预算安排规模： 20 万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于下派挂职干部的交通费

资金执行时间：2017 年 1 月至 2017 年 12 月

八、关于克州党委组织部 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委组织部 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 57 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 35 万元，公务接待费 22 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 7 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 5 万元，主要原因是州访惠聚办抽调的

车辆也在我单位进行管理核算；单位车辆购置时间长，维修、维护较频繁；公务接待费增加了 2 万元，主要原因是州访惠聚办的公务接待也在我单位进行核算，增加了相应的预算支出。

九、关于克州党委组织部 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委组织部 2017 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

2017 年，克州党委组织部的机关运行经费财政拨款预算 189.5 万元，比上年预算增加 41 万元，增加 27.61 %。主要原因是：2017 年在职人员增加 4 人，公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2017 年，克州党委组织部政府采购预算 103 万元，其中：政府采购货物预算 103 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2017 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 2016 年底，克州党委组织部占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 33000 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 173.41 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 173.41 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 24.2 万元。

4. 其他资产价值 274.61 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 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）预算绩效情况

2017 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 60 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2017 年度）

填报单位：克州党委组织部

项目名称	远程办工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州党委组织部	项目实施单位	克州党委组织部		
项目起止时间	2017.1-2017.12	项目负责人	陈永洪	联系电话	4227102
项目资金（万元）	资金总额：10 万元				
	财政拨款：10 万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他				
单位职能阐述	让广大农牧民通过远程网络教育培训致富和感受党的富民惠民政策，使他们得到实惠。				
项目概况	主要是开展工作需要的经费。				
项目立项情况	项目立项的依据	州委统一安排			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2017 年 1 月	2017 年 12 月		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

（2017 年度）

填报单位：克州党委组织部

项目名称	基层组织工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州党委组织部	项目实施单位	克州党委组织部		
项目起止时间	2017.1-2017.12	项目负责人	林茂盛	联系电话	4222152
项目资金（万元）	资金总额：30 万元				
	财政拨款：30 万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他				
单位职能阐述	认真做好基层组织建设，经常下基层调研、了解基层组织现状及发现的问题，建强基层组织。				
项目概况	认真做好基层组织建设，经常下基层调研、了解基层组织现状及发现的问题，建强基层组织。				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	全州基层组织工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2017 年 1 月	2017 年 12 月		
	2、				
					

财政支出绩效目标申报表

（2017 年度）

填报单位：克州党委组织部

项目名称	下派挂职干部交通费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州党委组织部	项目实施单位	克州党委组织部		
项目起止时间	2017.1-2017.12	项目负责人	郑华	联系电话	4235235
项目资金（万元）	资金总额：20 万元				
	财政拨款：20 万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他				
单位职能阐述	州委组织部为培养干部从州直各单位选派一批优秀干部赴各县市乡镇进行挂职锻炼。				
项目概况	州委组织部为培养干部从州直各单位选派一批优秀干部赴各县市乡镇进行挂职锻炼。				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	赴乡镇挂职工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2017 年 1 月	2017 年 12 月		
	2、				
					

（五）其他需说明的事项

无

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入（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。



2017年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



报送日期:

单位负责人:

财务负责人:

经办人:

联系电话:

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出		
项	目	2017年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）		879.04	201 一般公共服务	1,038.13
一般预算拨款		879.04	202 外交	0.00
基金预算拨款		0.00	203 国防	0.00
上级补助收入		0.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入		0.00	205 教育	0.00
其他收入		0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入		0.00	207 文化体育和传媒	0.00
			208 社会保障与就业	0.00
			210 医疗卫生	0.00
			211 节能环保	0.00
			212 城乡社区事务	0.00
			213 农林水事务	0.00
			214 交通运输	0.00
			215 资源勘探电力信息等事务	0.00
			216 商业服务业等事务	0.00
			217 金融监管等事务支出	0.00
			218 地政灾后恢复重建支出	0.00
			219 援助其他地区支出	0.00
			220 国土资源气象等事务	0.00
			221 住房保障支出	0.00
			222 粮油物资储备管理事务	0.00
			227 预备费	0.00
			228 国债还本付息支出	0.00
			229 其他支出	0.00
			231 债务还本支出	0.00
			232 债务付息支出	0.00
			233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计		879.04	本 年 支 出 小 计	1,038.13
单位上年结余（不包含国库集中支付额		159.09	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计		1,038.13	支 出 总 计	1,038.13

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补 助收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	预算外 收入	单位上 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,038.13	879.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.09
201	32	01	行政运行（组织事 务）	1,038.13	879.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.09

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,038.13	877.95	160.17
201	32	01	行政运行（组织事务）	1,038.13	877.95	160.17

财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）		879.04	201 一般公共服务	879.04	879.04
一般预算拨款		879.04	202 外交	0.00	0.00
基金预算拨款		0.00	203 国防	0.00	0.00
	113.00	204 公共安全	0.00	0.00	
		205 教育	0.00	0.00	
		206 科学技术	0.00	0.00	
		207 文化体育和传媒	0.00	0.00	
		208 社会保障与就业	0.00	0.00	
		210 医疗卫生	0.00	0.00	
		211 节能环保	0.00	0.00	
		212 城乡社区事务	0.00	0.00	
		213 农林水事务	0.00	0.00	
		214 交通运输	0.00	0.00	
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00	
		216 商业服务业等事务	0.00	0.00	
		217 金融监管等事务支出	0.00	0.00	
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00	0.00	
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	
		220 国土资源气象等事务	0.00	0.00	
		221 住房保障支出	0.00	0.00	
		222 粮油物资储备管理事务	0.00	0.00	
		227 预备费	0.00	0.00	
		228 国债还本付息支出	0.00	0.00	
		229 其他支出	0.00	0.00	
		231 债务还本支出	0.00	0.00	
		232 债务付息支出	0.00	0.00	
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	
本 年 收 入 小 计		879.04	本 年 支 出 小 计		879.04
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结转）		159.09	230 转移性支出		0.00
收 入 总 计		879.04	支 出 总 计		879.04

一般公共预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	879.04	819.04	60.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	879.04	819.04	60.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	819.04	622.42	196.61
303	30309	奖励金	0.17	0.17	0.00
302	30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
302	30206	电费	1.00	0.00	1.00
302	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
302	30231	公务用车运行维护费	35.00	0.00	35.00
302	30228	工会经费	2.54	0.00	2.54
301	30102	津贴补贴	247.67	247.67	0.00
303	30314	采暖补贴	7.94	7.94	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	30201	办公费	63.25	0.00	63.25
302	30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
303	30311	住房公积金	45.13	45.13	0.00
303	30302	退休费	1.23	1.23	0.00
302	30217	公务接待费	22.00	0.00	22.00
301	30104	社会保障缴费	30.31	30.31	0.00
302	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
301	30103	奖金	14.86	14.86	0.00
301	30101	基本工资	178.36	178.36	0.00
303	30305	生活补助	19.44	19.44	0.00
302	30229	福利费	4.57	0.00	4.57
302	30211	差旅费	58.00	0.00	58.00
302	30241	办公用品及设备采购	5.75	0.00	5.75
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.31	77.31	0.00

项目支出情况表

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	对企业补助(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													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	远程教育办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	基层组织建设经费	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	下派干部挂职交通费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费

					预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表					
					单位：万元
合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
57.00	0.00	35.00	0.00	35.00	22.00
57.00	0.00	35.00	0.00	35.00	22.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出			
能分类科目编			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	