

木垒县委组织部（老干部局）2018 年 预 算 公 开

目 录

第一部分 木垒县委组织部（老干部局）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 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于木垒县委组织部（老干部局）2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒县委组织部（老干部局）2018 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒县委组织部（老干部局）2018 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒县委组织部（老干部局）2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒县委组织部（老干部局）2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒县委组织部（老干部局）2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒县委组织部（老干部局）2018 年项目支出情况说明

八、关于木垒县委组织部（老干部局）2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒县委组织部（老干部局）2018 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 木垒县委组织部（老干部局）单位概况

一、组织部主要职能

（一）新增职能

负责组织实施《党政领导干部选拔任用工作条例》，按照干部管理权限对干部选拔任用工作和贯彻执行条例情况进行监督，受理有关干部选拔任用工作的举报、申诉，制止、纠正违反条例的行为，并对有关责任人提出处理意见或者处理建议。

（二）修订的职能

将原 2002 年“三定”方案主要职责第八条“监督、指导县党群等机关参照实行国家公务员管理和乡镇管理工作”修改为“负责县委机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关和工商联机关公务员的综合管理工作；负

责上述机关所属事业单位和县人民团体、社会团体参照公务员法管理的审核呈报和工作人员的参照管理工作。

（三）关于人才工作的分工

县委人才工作领导小组办公室负责承担县人才队伍建设宏观管理的有关工作，研究拟定并协调落实人才队伍建设规划；拟定或协调有关部门拟定全县人才工作有关政策、规定；负责组织全县人才工作情况的调查研究，提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建议；指导、协调、检查全县人才工作，负责全县人才工作的考核总结、经验交流工作；建立和管理全县人才信息库；协调落实国家、自治区、自治州组织的各类专项重点人才工作。

（四）主要职责

1、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2、提出乡（镇）和县级各部委办局及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责全县各部委办局科级干部的备案审查和宏观管理工作。

3、研究制定全县干部队伍建设的有关政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

4、研究、指导和组织实施党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定并贯彻执行组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责组织实施《党政领导干部选拔任用工作条例》，按照干部管理权限对干部选拔任用工作和贯彻执行条例情况进行监督检查，受理有关干部选拔任用工作的举报、申诉，制止、纠正违反条例的行为，并对有关责任人提出处理意见或者处理建议。

6、主管全县干部教育培训工作，制定干部教育的政策和规划；组织全县干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的教育培训；指导、协调、检查乡科级干部的教育培训作；研究、探索与全县干部队伍建设相适应的干部教育培训制度，指导干部教育培训基地、师资队伍建设。

7、调查了解知识分子工作情况，参与制定知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责优秀专家和拔尖人才的选拔管理，联系和组织部分优秀专家与拔尖人才开展有关活动。

8、负责全县党委机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关和工商联机关公务员的综合管理工作；负责上述机关所属事业单位和全县人民团体、社会团体参照公务员法管理的审核报批和工作人员的参照管理工作。

9、负责全县退（离）休干部的宏观管理，管理县老干部工作局。

10、负责援疆干部的有关工作。

11、负责全县人才队伍建设宏观管理，研究拟定并协调落实人才队伍建设规划；拟定或协调有关部门拟定全县人才工作有关政策、规定；组织协调全县人才工作；负责县人才工作领导小组办公室的日常工作。

12、完成县委交办的其它工作。

（五）内设机构

根据上述职责，县委组织部下设 4 个职能股（室）。

1、办公室（信息调研室）

围绕中心工作，搞好综合协调与服务。具体负责部内工作的综合协调和督促检查；负责部机关公文处理、文书档案管理、机要保密、对外联络、来信来访和办公自动化工作；负责或参与起草综合性重要文字材料；负责全县组织工作会议及相关会议组织安排；负责部机关内务、财务、人事、生活福利、综合性接待、车辆和固定资产管理等行政事务；负责部机关精神文明建设和工会工作；承办部领导交办的其它工作。

负责党的组织建设、干部工作重要政策的综合研究与信息工作，调查了解领导班子和干部队伍、党员队伍及基层党组织建设中的各类问题与情况并进行综合分析，为部领导决策提供调研报告；研究审核组织和干部工作的有关制度；承担干部人事制度改革的综合研究，总结、推广典型经验；承担自治州党委组织部下达调研课题的组织实施工作；办好《木垒县组工信息》等内部刊物；承办本部与新闻机构的联络协调工作；收集整理有关信息及内部资料的编辑工作；参与或承担各类重要文稿的草拟与修改工作；承办部领导交办的其它工作。

2、组织室

负责研究和指导党的组织建设工作，提出加强党的组织制度、党内生活制度的意见和建议；负责对全县各乡（镇）和县直各部委办局贯彻党的组织制度、党内生活制度执行情况进行督促检查；调查研究企业、农村、机关、学校、科研机构、街道、非公有制经济组织和其他基层党组织建设的情况和问题，提出指导性意见；负责各乡（镇）和基层党委换届的组织指导、党代会的审批、党组织的设置呈报、党组织隶属关系变更的审批、党委（党组）成员的呈报；检查各党（工）委、党组贯彻民主集中制情况，参加党员领导干部民主生活会；负责检查、指导全县党员教育管理和发展党员工作；负责指导全县评选先进党组织、优秀党员、优秀党务工作者工作；负责党内统计信息数据库建设、年报工作和组织史编纂工作；负责全县党费管理工作。

3、干部室

负责干部工作综合协调和宏观管理；负责县党委机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关和工商联机关公务员综合管理工作；负责上述机关所属事业单位和县人民团体、社会团体参照公务员法管理的审核呈报和工作人员的参照管理工作；负责全县干部数据库建设、干部年度统计工作；负责全县后备干部队伍建设工作；负责科级干部评优审查工作。负责自治州管理干部任免呈报和工资及退（离）休人员的手续呈报工作；负责县直党政群机关科级领导班子和科级干部的考核考察、任免、调配及年度考评工作；会同组织室完成乡（镇）党委换届选举工作。负责做好交流干部的管理和服务工作；负责全县人才队伍建设宏观管理，研究拟定并协调

落实人才队伍建设规划；拟定或协调有关部门拟定全县人才工作有关政策、规定；组织协调全县人才工作；负责县人才工作领导小组办公室的日常工作。

4、干部监督室（干部教育培训室）

负责科级干部公开选拔工作；负责全县组织部门干部监督工作及干部监督工作的综合、协调和宏观指导。负责组织实施《党政领导干部选拔任用工作条例》，按照干部管理权限对干部选拔任用工作、贯彻执行条例和组织人事干部行为若干规范、组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责对提交县委常委研究的干部进行审查，对全县科级党政领导干部进行监督；受理有关干部选拔任用工作和反映干部问题的举报、申诉，督办或直接办理违反条例和组织人事纪律的案件，办理县、部领导批办的有关干部问题的案件；制止、纠正违反条例的行为，并对有关责任人提出处理意见或者处理建议。负责制定对县委管理干部的任期经济责任审计和离任审计的计划和委托审计工作；审理确定干部党籍、党龄、参加工作时间、出生年月以及其它历史遗留问题；承办因公出国（境）人员的审查和党员领导干部因私出国（境）的审批；配合县委做好内地援疆干部服务工作。负责办理全县科级干部、县直党群口干部的工资、调动、转正、退（离）休审批手续。负责全县科级干部、县直党群口干部档案管理工作；

负责研究制定全县干部教育培训工作的政策、规划、规定、计划；负责干部教育培训信息库建设工作；负责对所管理干部学历的认定并提出审核意见；协调指导县、乡两级党校规范化

建设，负责全县机关干部下派、挂职锻炼工作；承办县干部教育领导小组办公室的日常工作。

二、老干部局主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策；了解掌握自治县老干部工作的基本情况；及时向县委反映主要问题和提出建议，参与制订自治县老干部工作的政策、规定。

2、协助党委和组织部门抓好老干部党组织建设和政治思想工作；组织指导老干部政治学习，阅读文件，听重要报告，参加有关会议和重要政治活动。

3、调查研究离退休干部的离退休费，医疗、住房、取暖等方面存在的问题；督促检查老干部政治、生活待遇的落实。

4、组织引导老干部在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥作用；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题。

5、负责对全县行政事业单位离退休人员人数和离退休费标准及数额进行审核；负责全县企业离休干部护理费、交通费、冬炭费等费用的发放以及无工作的离休干部遗孀生活补助费、医药费、取暖费的发放工作。

6、负责全县离退休干部和党政机关、事业单位退休干部管理工作。

7、负责老干部来信来访工作。

8、指导全县老干部活动场所建设；组织协调指导全县老干部开展大型文体活动；组织全县离退休干部开展形式多样丰

丰富多彩的文体娱乐活动；组织离退休干部赴区内外健康疗养，参观工农业生产。

9、负责全县离退休干部的住院看望；协助县委组织安排重大节日县四套班子领导走访慰问老干部及离休干部遗孀。

10、协调各新闻宣传部门，采取多种形式宣传老干部工作方针、政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验。

11、指导做好老干部的管理服务和各类活动的开展工作；指导协调自治县关心下一代工作委员会办公室工作，指导协调老干部各协会开展工作。

12、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

根据精简、统一、效能的原则，自治县党委老干部局不设内设机构。

三、机构设置及人员情况

木垒县委组织部（老干部局）无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室（信息调研室）、组织室、干部室、干部监督室（干部教育培训室）。

木垒县委组织部（老干部局）编制数 37，实有人数 45 人，其中：在职 35 人，退休 10 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	6366962	201 一般公共服务支出	5507543
一般公共预算	6366962	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		208 社会保障和就业支出	859419
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	
		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	
		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		小 计	
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	6366962	支 出 合 计	6366962

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：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			一般公共服务支出	5,507,543	5,507,543							
	32		组织事务	5,507,543	5,507,543							
201	32	01	行政运行（组织事务）	5,507,543	5,507,543							
208			社会保障和就业支出	859,419	859,419							
	05		行政事业单位离退休	481,419	481,419							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,419	481,419							
	08		抚恤	378,000	378,000							
208	08	01	死亡抚恤	378,000	378,000							
			合计	6366962	6366962							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位： 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			一般公共服务支出	5, 507, 543	5, 507, 543	
	32		组织事务	5, 507, 543	5, 507, 543	
201	32	01	行政运行（组织事务）	5, 507, 543	5, 507, 543	
208			社会保障和就业支出	859, 419	859, 419	
	05		行政事业单位离退休	481, 419	481, 419	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481, 419	481, 419	
	08		抚恤	378, 000	378, 000	
208	08	01	死亡抚恤	378, 000	378, 000	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位： 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）	6366962	201 一般公共服务支出	5507543	5507543	
一般公共预算	6366962	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业	859419	859419	
		209 社会保险基金支			
		210 医疗卫生与计划			
		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			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 国土资源气象等			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支			
		223 国有资本经营预			
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总	6366962	支 出 总 计	6366962	6366962	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位： 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			一般公共服务支出	5,507,543	5,507,543	
	32		组织事务	5,507,543	5,507,543	
201	32	01	行政运行（组织事务）	5,507,543	5,507,543	
208			社会保障和就业支出	859,419	859,419	
	05		行政事业单位离退休	481,419	481,419	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,419	481,419	
	08		抚恤	378,000	378,000	
208	08	01	死亡抚恤	378,000	378,000	
			合计	6366962	6366962	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
	类	款			

30	01	基本工资	1085772	1085772	
	02	津贴补贴	1356321	1356321	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	481419	481419	
	10	职工基本医疗保险缴费	362506	362506	
	11	公务员医疗补助缴费	88003	88003	
	12	其他社会保障缴费	16170	16170	
	99	其他工资福利支出	441000	441000	
	13	住房公积金	345971	345971	
302	01	办公费	160900		160900
	08	取暖费	50000		50000
	99	其他商品和服务支出	70000		70000
	17	公务接待费	50000		50000
	31	公务用车运行维护费	60000		60000
303	02	退休费	11800	11800	
	05	生活补助	378000	378000	
	09	奖励金	900	900	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	1408200	1408200	
		合计	6366962	5976062	390900

表七：

项目支出情况表

编制部门： 单位： 元

科目编码	科目	项目名称	项目支出	工资福利	商品	对个人和	债务利息	资本性支	资本	对企业补	对企业	对社会	其他
------	----	------	------	------	----	------	------	------	----	------	-----	-----	----

编制单位:

单位: 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	
110000		60000		60000	50000

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:

单位: 元

项 目	政府性基金预算支出
-----	-----------

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于木垒县委组织部（老干部局）2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒县委组织部(老干部局)2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6366962 元。

收入预算包括：一般公共预算 6366962 元、政府性基金预算 0 元、教育收费（财政专户）0 元、事业收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 5507543 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 859419 元、社会保险基金支出 0 元、医疗卫生与计划生育支出 0 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出 0 元、资源勘探信息等支出 0 元、商业服务业等支出 0 元、金融支出 0 元、援助其他地区支出 0 元、国土资源气象等支出 0 元、住房保障支出 0 元、粮油物资管理支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、预备费 0 元、其他支出 0 元、债务还本支出 0 元、债务付息支出 0 元、债务发行费支出 0 元等。

二、关于木垒县委组织部（老干部局）2018 年收入预算情况说明

木垒县委组织部(老干部局)收入预算 6366962 元，其中：

一般公共预算 6366962 元，占 100%，比上年增加 1005966 元，主要原因是工作人员比上年增多，工资和社会保障支出增加；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是预算未安排；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是没有事业收入；

事业单位经营收入 0 元，占 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是没有事业单位经营收入；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 0 元，占 0%，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是预算未安排。

三、关于木垒县委组织部（老干部局）单位 2018 年支出预算情况说明

木垒县委组织部（老干部局）单位 2018 年支出预算 6366962 元，其中：

基本支出 6366962 元，占 100 %，比上年增加 1005966 元，主要原因是人员比上年增多，工资和社会保障支出增加 。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是预算未安排。

四、关于木垒县委组织部（老干部局）2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 6366962 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 6366962 元，主要用于工资福利支出、住房公积金、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务支出、老干部活动费等。

社会保障和就业支出 859419 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离休干部遗孀生活费等。

五、关于木垒县委组织部（老干部局）2018 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

木垒县委组织部（老干部局）2018 年一般公共预算拨款基本支出 6366962 元，比上年执行数增加 1006266 元，增长 18.8%。主要原因是工作人员增加，社保基数调整以及在职人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）5507543 元，占 87%。
2. 社会保障与就业 859419 元，占 13.5%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 5507543 元，比上年执行数增加 828740 元，增长 18 %，主要原因是社保缴费基数调整，退休老干部人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年预算数为 481419 元，比上年执行数增加 93526 元，增长 24 %，主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018年预算数为378000元，比上年执行数增加84000元，增长28.57%，主要原因是离休干部遗孀生活补贴标准提高。

六、关于木垒县委组织部（老干部局）2018年一般公共预算基本支出情况说明

木垒县委组织部（老干部局）2018年一般公共预算基本支出6366962元，其中：

人员经费5976062元，主要包括：基本工资1085772元、津贴补贴1356321元、奖金0元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费481419元、职业年金缴费0元、职工基本医疗保险缴费362506元、公务员医疗补助缴费88003元、其他社会保障缴费1617元、住房公积金345971元、医疗费0元、其他工资福利支出441000元、离休费0元、退休费11800元、退职（役）费0元、抚恤金0元、生活补助378000元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金900元、个人农业生产补贴0元、其他对个人和家庭的补助1408200元等。

公用经费390900元，主要包括：办公费160900元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费50000元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费50000元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费

60000 元、其他交通费用 0 元、税金及附加费用 0 元、其他商品和服务支出 70000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元等。

七、关于木垒县委组织部（老干部局）2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒县委组织部（老干部局）2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒县委组织部（老干部局）2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 110000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 60000 元，公务接待费 50000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 元，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格控制三公经费；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是严格控制三公经费。

九、关于木垒县委组织部（老干部局）2018 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒县委组织部（老干部局）2018 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

2018 年，木垒县委组织部（老干部局）本级 2 家行政单位、2 家参公管理事业单位和 1 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 390900 元，比上年预算增加 22800 元，增长 6.19%，原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2018 年，木垒县委组织部（老干部局）政府采购预算 0 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 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留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 2017 年底，木垒县委组织部（老干部局）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 443 平方米（平房），价值 12.8 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 130.72 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 130.72 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 41.27 万元。
4. 其他资产价值 64.91 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）。

2018 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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
（2018 年度）

填报单位：木垒县委组织部（老干局）

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
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				
项目实施进度计	项目实施内容	开始时间	完成时间		

划	1、		
	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，是自治区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：指自治区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。

木垒县委组织部（老干部局）

2018年2月9日