

化隆回族自治县

2018年部门预算

目 录

第一部分 化隆县 概况

一、主要职能

二、部门构成

第二部分 化隆县 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、化隆县 收支总表

七、化隆县 收入总表

八、化隆县委组织部 支出总表

九、化隆县委组织部 项目支出表

第三部分 化隆县委组织部 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

化隆县

概况

一、主要职能

- 1、服务职能。一是在组织工作方面直接为县委服务；二是为全县广大干部、党员服务；三是通过完成组织工作任务，直接间接地为党的政治路线服务。
- 2、参谋职能。按照党的不同时期、不同阶段的政治路线和组织路线的要求，及时向县委提出调整所属领导班子、加强党组织建设的建议，提出加强干部队伍建设的规划、培养、使用干部的措施和方案等，给县委当好参谋。
- 3、执行职能。凡党的建设和干部工作的重大问题，一旦经县委讨论决定后，组织部门要认真、坚决执行，不能自作主张，另搞一套。
- 4、管理职能。根据党中央和本级党委的指示和意图，加强对党的组织成分、组织形式、组织制度的管理，加强对干部的“进、训、升、调、出、退、离”的管理，负责有关计划、政策规定、文件的起草及统计、登记等具体管理工作。
- 5、指导工作。一是基层党组织建设的指导；二是对全县干部工作的计划指导与政策指导；三是对基层党组织的具体业务指导。
- 6、监督功能。主要体现在检查、监督各级党组织是否认真遵守党纲、党章、党的路线方针政策；是否认真落实党的各项制度；是否严格遵守党纪国法并发挥其应有的作用；是否认真贯彻党的干部路线方针政策；党中央和上级党委关于干部工作的各项指示是否得到落实等。

二、部门预算单位构成

纳入化隆县 组织部2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分

化隆县

2018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	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	4, 171. 63	一. 一般公共服务支出	566. 58	566. 58	
（一）经费拨款收入	4, 171. 63	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	26. 08	26. 08	
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	3, 561. 45	3, 561. 45	
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	17. 52	17. 52	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	4, 171. 63	本 年 支 出 合 计	4, 171. 63	4, 171. 63	

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	4, 171. 63	222. 18	3949. 45
201			一般公共服务支出	566. 58	178. 58	388. 00
	29		政府办公厅（室）及相关机构事务	122. 00		122. 00
		01	行政运行	122. 00		122. 00
	32		组织事务	444. 58	178. 58	266. 00
		01	行政运行	444. 58	178. 58	266. 00
208			社会保障和就业支出	26. 08	26. 08	
	05		行政事业单位离退休	26. 08	26. 08	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	26. 08	26. 08	
213			农林水支出	3, 561. 45		3561. 45
	05		扶贫	240. 05		240. 05
		99	其他扶贫支出	240. 05		240. 05
	99		其他农林水支出	3, 321. 40		3, 321. 40
		99	其他农林水支出	3, 321. 40		3, 321. 40
221			住房保障支出	17. 52	17. 52	
	02		住房改革支出	17. 52	17. 52	
		01	住房公积金	17. 52	17. 52	
合 计				4, 171. 63	222. 18	3, 949. 45

部门公开表3

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合 计	222.18	197.86	24.32
301	工资福利支出	195.18	195.18	
	1 基本工资	55.09	55.09	
	2 津贴补贴	95.58	95.58	
	3 奖金			
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资	0.91	0.91	
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	26.08	26.08	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费			
	11 公务员医疗补助缴费			
	12 其他社会保障缴费			
	13 住房公积金	17.52	17.52	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	24.32		24.32
	1 办公费	0.14		0.14
	2 印刷费			
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费	0.02		0.02
	6 电费			
	7 邮电费	0.25		0.25
	8 取暖费			
	9 物业管理费			
	11 差旅费	0.20		0.20
	12 因公出(国)境费			
	13 维修(护)费			
	14 租赁费			
	15 会议费	0.80		0.80
	16 培训费	2.20		2.20
	17 公务接待费	1.76		1.76
	18 专用材料费			

部门公开表3

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	9.03		9.03
	39	其他交通费用	9.92		9.92
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	2.68	2.68	
	1	离休费			
	2	退休费	2.68	2.68	
	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支出			

部门公开表4

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			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2018年	10.79	0.00	1.76	9.03	0.00	9.03	

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			

注：2018年无政府性基金部门预算。

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	项目（按功能分类）	2018年预算
一. 一般预算拨款收入	4, 171. 63	一. 一般公共服务支出	566. 58
（一）经费拨款收入	4, 171. 63	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	26. 08
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四、事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	3561. 45
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	17. 52
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	4, 171. 63	本 年 支 出 合 计	4, 171. 63
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	4, 171. 63	支 出 总 计	4, 171. 63

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	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	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				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	3, 949. 45		3, 949. 45							
201			一般公共服务支出	388. 00		388. 00							
	29		政府办公厅（室）及相关机构事务	122. 00		122. 00							
		01	行政运行	122. 00		122. 00							
201	29	01	乡镇妇联经费	65. 00		65. 00							
201	29	01	乡镇团委工作经费	65. 00		65. 00							
	32		组织事务	266. 00		266. 00							
		01	行政运行	266. 00		266. 00							
201	32	01	“两学一做”活动经费	10. 00		10. 00							
201	32	01	村级党建经费	40. 00		40. 00							
201	32	01	干部培训费	60. 00		60. 00							
201	32	01	岗办经费	5. 00		5. 00							
201	32	01	目标责任考核奖	61. 00		61. 00							
201	32	01	组织部党建经费	90. 00		90. 00							
213			农林水支出	3561. 45		3561. 45							

[illegible]