

江源区委组织部 2015 年部门预算

江源区委组织部 2015 年部门预算

目 录

第一部分 江源区委组织部概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区委组织部 2015 年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款支出预算表

五、公共预算财政拨款支出预算表

六、公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、公共预算财政拨款项目支出预算明细表

十一、“三公”经费财政拨款预算表

第三部分 江源区委组织部 2015 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

江源区委组织部概况

一、主要职能

- （一）研究和指导党组织工作。
- （二）负责考察区委管理及区委组织部管理的干部和领导班子，并提出调整、配备的意见和建议。
- （三）研究制定干部队伍建设的总体规划。
- （四）研究和指导党的组织制度和干部制度改革。
- （五）主管干部教育工作。
- （六）综合协调人才工作。
- （七）负责退（离）休干部工作的宏观指导。
- （八）完成区委交办的其它任务。

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

江源区委组织部为区属全额一级行政单位。下设 6 个科室，分别为办公室、干部科、干部教育科、干部监督室、组织科、组织员办公室。下设 3 个事业单位，分别为区委人才工作办公室、干部档案馆、党员教育中心。

（二）人员编制情况

纳入区委组织部 2015 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 33 人，实有 24 人，其中，行政人员编制

16 人，实有在职人数 9 人；全额拨款事业单位人员编制 15 人，实有在职人数 15 人；工勤编制 2 人，实有 0 人；事业单位退休 1 人。

第二部分
江源区委组织部 2015 年部门预算表

(另附表格)

第二部分

江源区×××2015 年部门预算表

表 1、2015 年收入支出预算总表

部门（单位）名称：

单位：元

收 入			支 出		
项 目	2014 年预算	2015 年预算	项 目	2014 年预算	2015 年预算
一、财政拨款收入	15,462,278	14,090,640	一、一般公共服务	15,148,206	15,108,266
			组织事务	15,148,206	15,108,266
			行政运行	15,148,206	1,803,715
			一般行政管理事务		
			机关服务		
			事业运行		843,405
			其他组织事务支出		12,461,146
			其他支出	-	-
			其他支出		
本年收入合计	15,462,278	14,090,640	本年支出合计	15,148,206	15,108,266
六、用事业基金弥补收支差额			结转下年		
七、上年结转和结余		1,017,626			
收入总计	15,462,278	15,108,266	支出总计	15,148,206	15,108,266

表 2、2015 年收入预算表

部门（单位）名称：

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	财政拨款收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上年财政结 转结余	用事业单 位基金弥 补收支差 额
201	一、一般公共服务	15,108,266	14,090,640	-	-	-	1,017,626	-
20132	组织事务	15,108,266	14,090,640	-	-	-	1,017,626	-
2013201	行政运行	1,803,715	1,803,715					
2013202	一般行政管理事务	-	-					
2013203	机关服务	-	-					
2013250	事业运行	843,405	843,405					
2013299	其他组织事务支出	12,461,146	11,443,520				1,017,626	
22999	其他支出	-	-	-	-	-	-	-
2299901	其他支出	-	-					
		-	-					
	支出合计	15,108,266	14,090,640	-	-	-	1,017,626	-

表 3、2015 年支出预算表

单
位：
元

部门（单位）名称：

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	其他 支出
201	一、一般公共服务	15,108,266	2,647,120	12,461,146	-	-
20132	组织事务	15,108,266	2,647,120	12,461,146	-	-
2013201	行政运行	1,803,715	1,803,715			
2013202	一般行政管理事务	-				
2013203	机关服务	-				
2013250	事业运行	843,405	843,405			
2013299	其他组织事务支出	12,461,146		12,461,146		
22999	其他支出	-	-	-	-	-
2299901	其他支出	-				
		-				
	支出合计	15,108,266	2,647,120	12,461,146	-	-

表 4、2015 年财政拨款支出预算表

部门（单位）名称：

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	14,090,640	2,647,120	11,443,520
20132	组织事务	14,090,640	2,647,120	11,443,520
2013201	行政运行	1,803,715	1,803,715	
2013202	一般行政管理事务	-		
2013203	机关服务	-		
2013250	事业运行	843,405	843,405	
2013299	其他组织事务支出	11,443,520		11,443,520
22999	其他支出	-	-	-
2299901	其他支出	-		
		-		
	支出合计	14,090,640	2,647,120	11,443,520

表 5、2015 年公共预算财政拨款支出预算表

部门（单位）名称：

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	14,090,640	2,647,120	11,443,520
20132	组织事务	14,090,640	2,647,120	11,443,520
2013201	行政运行	1,803,715	1,803,715	
2013202	一般行政管理事务	-		
2013203	机关服务	-		
2013250	事业运行	843,405	843,405	
2013299	其他组织事务支出	11,443,520		11,443,520
229	二十四、其他支出	-	-	-
22902	年初预留	-		
22999	其他支出	-	-	-
2299901	其他支出	-		
		-		
	支出合计	14,090,640	2,647,120	11,443,520

表 6、2015 年组织部一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：江源区委组织部

单位：元

经济分类科目		2015 年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,175,956	1,175,956	-
30101	基本工资	296,016	296,016	-
30102	津贴补贴	347,604	347,604	-
30103	奖金	24,668	24,668	-
30104	社会保障缴费	67,232	67,232	-
30107	绩效工资	364,080	364,080	-
30108	其他工资福利支出	76,356	76,356	-
302	商品和服务支出	1,299,616	-	1,299,616
30201	办公费	320,000	-	320,000
30205	水费	-	-	-
30206	电费	-	-	-
30208	取暖费	-	-	-
30211	差旅费	41,400	-	41,400
30212	因公出国（境）费用	-	-	-
30215	会议费	30,000	-	30,000
30217	公务接待费	-	-	-
30231	公务用车运行维护费	98,500	-	98,500
30299	其他商品和服务支出	809,716	-	809,716
303	对个人和家庭的补助	171,548	171,548	-
30301	离休费	-	-	-
30302	退休费	46,262	46,262	-
30305	生活补助	-	-	-
30311	住房公积金	82,404	82,404	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42,882	42,882	-
		-	-	-
	合 计	2,647,120	1,347,504	1,299,616

表 7、2015 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：江源区委组织部

单位：元

2015 年预算					
合计	因公出国 （境）费用	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	
165000		130000		130000	35000

第三部分

江源区委组织部 2015 年部门预算情况说明

一、2015 年预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理，2015 年收支总预算 15108266 元。

二、2015 年收入预算情况说明

江源区委组织部 2015 年收入预算 15108266 元，其中：财政拨款收入 14090640 元，占 93%；上年财政结转结余 1017626 元，占 7%。

三、2015 年支出预算情况说明

江源区委组织部 2015 年支出预算 15108266 元，其中：基本支出 2647120 元，占 18%；项目支出 12461146 元，占 82%。

四、2015 年公共预算财政拨款支出情况说明

江源区委组织部 2015 公共预算财政拨款收入 14090640 元，主要用于以下方面：基本支出占 13%；项目支出占 81%。

五、“三公”经费预算说明

江源区委组织部 2015 年“三公”经费财政拨款 165000 万元，其中因公出国（境）经费零元，公务车购置及运行费 130000 元，公务招待费 35000 元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项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弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、××（类）××（款）××（项）：

2、××（类）××（款）××（项）：

3、××（类）××（款）××（项）：

.....

×、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

.....

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、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。