

吉木萨尔县组织部 2018 年部门预算公开报告

目录

第一部分吉木萨尔县组织部部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分吉木萨尔县组织部 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、关于吉木萨尔县组织部部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县组织部部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县组织部部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县组织部部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县组织部部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吉木萨尔县组织部部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于吉木萨尔县组织部部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县组织部部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县组织部部门 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

第一部分吉木萨尔县组织部部门单位概况

一、吉木萨尔县组织部的主要职能是：

1、贯彻执行党的组织和干部工作路线、方针、政策和省、市、县委的有关规定，研究制定全县党建工作意见并组织实施；指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；主管党员的发展和管理工作；负责规划、指导和协调党员教育工作；组织新时期党的建设研究工作；负责指导全县党员干部电化教育工作。

2、提出县委管理的领导班子及领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察和办理任免、工资、奖惩、待遇、退（离）休、因公出国（境）审批手续。

3、负责制定全县各级领导班子的思想、组织和作风建设的意见，并进行监督检查；指导、检查领导班子民主生活会情况。

4、研究制定干部队伍建设的有关制度和规定，组织落实培养、选拔中青年干部工作、女干部工作和党外干部工作；负责后备干部的培养、教育和选拔、管理。

5、研究和组织指导干部人事制度改革，制定或参与制

定组织、干部、人事工作的管理办法和制度。

6、指导、规划、协调、检查干部教育工作，组织县委管理的干部和部分中青年干部以及组工干部的培训。

7、调查了解人才工作情况，加强对人才工作的指导；抓好党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才队伍的建设。

8、负责对选拔任用干部工作的监督，承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县组织部无下属预算单位，下设六两个处室，分别是：：吉木萨尔县基层组织建设管理办公室，吉木萨尔县党员干部远程教育管理中心。

吉木萨尔县组织部单位编制数 26 名，其中：县委组织部：10 名（行政编），吉木萨尔县基层组织建设管理办公室：6 名（事业编），吉木萨尔县党员干部远程教育管理中心：6 名（参公编）。实有人数 24 人，其中：在职 24 人，增加或减少 0 人； 退休 1 人，较上年增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 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

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------|--------------|------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 总计： | 4,963,163.44 | | 5,572,214.52 |
| 经费拨款（补助） | 4,963,163.44 | 一般公共服务支出 | 4,534,205.76 |
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 |
| 基金收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 |
| 预算外收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 519,710.04 |
| 单位上年结转 | 0.00 | 社会保险基金支出 | 0.00 |
| | | 医疗卫生支出 | 518,298.72 |
| | | 债务付息支出 | 0.00 |
| | | 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 其他支出 | 0.00 |
| | | 债务还本支出 | 0.00 |
| | | 转移性支出 | 0.00 |
| | | 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 金融支出 | 0.00 |
| | | 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 农林水支出 | 0.00 |
| | | 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 住房保障支出 | 0.00 |
| | | 节能环保支出 | 0.00 |
| | | 债务发行费用支出 | 0.00 |

| | | | |
|--|--|----------|------|
| | | 债务发行费用支出 | 0.00 |
|--|--|----------|------|

表二

部门收入总体情况表

单位：
元

| 功能分类科目编码 | | | 功能科目名称 | 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） | 单位上年结转 |
|----------|----|----|------------------|--------------|--------------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | |
| 总计： | | | | 4,963,163.44 | 4,963,163.44 | | | | | | | | |
| | | | | 4,721,028.49 | 4,721,028.49 | | | | | | | | |
| 201 | | | | 4,099,258.45 | 4,099,258.45 | | | | | | | | |
| | 32 | | | 4,099,258.45 | 4,099,258.45 | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 4,099,258.45 | 4,099,258.45 | | | | | | | | |
| 208 | | | | 390,234.84 | 390,234.84 | | | | | | | | |
| | 05 | | | 390,234.84 | 390,234.84 | | | | | | | | |
| | | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,020.00 | 1,020.00 | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278,010.60 | 278,010.60 | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111,204.24 | 111,204.24 | | | | | | | | |
| 210 | | | | 231,535.20 | 231,535.20 | | | | | | | | |
| | 11 | | | 231,535.20 | 231,535.20 | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医 | 130,238.55 | 130,238.55 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 疗 | | | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗 补助 | 101,296.65 | 101,296.65 | | | | | | | | | |
| | | | | 242,134.95 | 242,134.95 | | | | | | | | | |
| 201 | | | | 195,485.71 | 195,485.71 | | | | | | | | | |
| | 32 | | | 195,485.71 | 195,485.71 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 195,485.71 | 195,485.71 | | | | | | | | | |
| 208 | | | | 29,685.88 | 29,685.88 | | | | | | | | | |
| | | 05 | | 29,685.88 | 29,685.88 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位 基本养老保险缴费支 出 | 21,204.20 | 21,204.20 | | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位 职业年金 缴费支出 | 8,481.68 | 8,481.68 | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 16,963.36 | 16,963.36 | | | | | | | | | |
| | 11 | | | 16,963.36 | 16,963.36 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医 疗 | 9,541.89 | 9,541.89 | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗 补助 | 7,421.47 | 7,421.47 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

| 项目 | | | | 支出预算 | | |
|------|----|---|--------|--------------|--------------|------|
| 科目编码 | | | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 总计： | | | | 4,963,163.44 | 4,963,163.44 | 0.00 |
| | | | | 4,721,028.49 | 4,721,028.49 | 0.00 |
| 201 | | | | 4,099,258.45 | 4,099,258.45 | 0.00 |
| | 32 | | | 4,099,258.45 | 4,099,258.45 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|--------------|--------------|------|
| | | 01 | 行政运行 | 4,099,258.45 | 4,099,258.45 | 0.00 |
| 208 | | | | 390,234.84 | 390,234.84 | 0.00 |
| | 05 | | | 390,234.84 | 390,234.84 | 0.00 |
| | | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278,010.60 | 278,010.60 | 0.00 |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111,204.24 | 111,204.24 | 0.00 |
| 210 | | | | 231,535.20 | 231,535.20 | 0.00 |
| | 11 | | | 231,535.20 | 231,535.20 | 0.00 |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 130,238.55 | 130,238.55 | 0.00 |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 101,296.65 | 101,296.65 | 0.00 |
| | | | | 242,134.95 | 242,134.95 | 0.00 |
| 201 | | | | 195,485.71 | 195,485.71 | 0.00 |
| | 32 | | | 195,485.71 | 195,485.71 | 0.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 195,485.71 | 195,485.71 | 0.00 |
| 208 | | | | 29,685.88 | 29,685.88 | 0.00 |
| | 05 | | | 29,685.88 | 29,685.88 | 0.00 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21,204.20 | 21,204.20 | 0.00 |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,481.68 | 8,481.68 | 0.00 |
| 210 | | | | 16,963.36 | 16,963.36 | 0.00 |
| | 11 | | | 16,963.36 | 16,963.36 | 0.00 |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 9,541.89 | 9,541.89 | 0.00 |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 7,421.47 | 7,421.47 | 0.00 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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 |
|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|---------|
| 总计： | 4,963,163.44 | | 4,963,163.44 | 4,963,163.44 | |
| 经费拨款（补助） | 0.00 | 一般公共服务支出 | 4,294,744.16 | 4,294,744.16 | |
| 行政事业性收费收入 | 0.00 | 外交支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 罚没收入 | 0.00 | 国防支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 专项收入 | 0.00 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 基金收入 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 预算外收入 | 0.00 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 419,920.72 | 419,920.72 | |
| 单位上年结转 | 4,963,163.44 | 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 医疗卫生支出 | 248,498.56 | 248,498.56 | |
| | | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 金融支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | |
|--|--|----------|------|------|--|
| | | 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：元

| 预算单位 | | | | 功能科目名称 | | |
|----------|----|----|------------------|--------------|--------------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 总计： | | | | 4,963,163.44 | 4,963,163.44 | 0.00 |
| | | | | 4,721,028.49 | 4,721,028.49 | 0.00 |
| 201 | | | | 4,099,258.45 | 4,099,258.45 | 0.00 |
| | 32 | | | 4,099,258.45 | 4,099,258.45 | 0.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 4,099,258.45 | 4,099,258.45 | 0.00 |
| 208 | | | | 390,234.84 | 390,234.84 | 0.00 |
| | 05 | | | 390,234.84 | 390,234.84 | 0.00 |
| | | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 278,010.60 | 278,010.60 | 0.00 |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111,204.24 | 111,204.24 | 0.00 |
| 210 | | | | 231,535.20 | 231,535.20 | 0.00 |
| | 11 | | | 231,535.20 | 231,535.20 | 0.00 |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 130,238.55 | 130,238.55 | 0.00 |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 101,296.65 | 101,296.65 | 0.00 |
| | | | | 242,134.95 | 242,134.95 | 0.00 |
| 201 | | | | 195,485.71 | 195,485.71 | 0.00 |
| | 32 | | | 195,485.71 | 195,485.71 | 0.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 195,485.71 | 195,485.71 | 0.00 |
| 208 | | | | 29,685.88 | 29,685.88 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-----------|-----------|------|
| | 05 | | | 29,685.88 | 29,685.88 | 0.00 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21,204.20 | 21,204.20 | 0.00 |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,481.68 | 8,481.68 | 0.00 |
| 210 | | | | 16,963.36 | 16,963.36 | 0.00 |
| | 11 | | | 16,963.36 | 16,963.36 | 0.00 |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 9,541.89 | 9,541.89 | 0.00 |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 7,421.47 | 7,421.47 | 0.00 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

| 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 总计： | 4,963,163.44 | 3,404,016.43 | 1,559,147.01 |
| 3010101-职务工资(岗位工资) | 261,240.00 | 261,240.00 | 0.00 |
| 3010102-级别工资(薪级工资) | 407,424.00 | 407,424.00 | 0.00 |
| 3010201-高定工资 | 43,392.00 | 43,392.00 | 0.00 |
| 3010202-保留地区补贴 | 90,180.00 | 90,180.00 | 0.00 |
| 3010204-艰苦边远地区津贴 | 138,480.00 | 138,480.00 | 0.00 |
| 3010209-绩效工资 | 14,904.00 | 14,904.00 | 0.00 |
| 3010212-地方津贴补贴 | 481,116.00 | 481,116.00 | 0.00 |
| 3010216-冬季取暖补贴 | 22,080.00 | 22,080.00 | 0.00 |
| 3010301-年终一次性奖金 | 59,338.00 | 59,338.00 | 0.00 |
| 3010305-考核优秀奖 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 |
| 3010306-绩效考核奖 | 192,000.00 | 192,000.00 | 0.00 |
| 3010307-精神文明奖 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 |
| 3010308-综合治理奖 | 179,592.00 | 179,592.00 | 0.00 |
| 30108-机关事业单位基本养 | 299,214.80 | 299,214.80 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

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、关于吉木萨尔县组织部部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县组织部部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4963163.44 元

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

二、关于组织部 2018 年收入预算情况说明

吉木萨尔县组织部部门收入预算 4963163.44 元，其中：一般公共预算 4963163.44 元，占 100 %，比上年增加 1503763.44 元。

三、关于吉木萨尔县组织部部门单位 2018 年支出预算情况说明

吉木萨尔县组织部部门单位 2018 年支出预算 4963163.44 元，其中：

基本支出 4963163.44 元，占 100%，比上年增加 591395.92 元。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县组织部部门 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 4963163.44 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（类）组织事务（款）4294744.16 元，主要用于主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）419920.72 元，主要用于离退休人员工资、机关事业单位养老保险及职业年金。

医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）248498.56 元，主要用于单位医疗保险。

五、关于吉木萨尔县组织部部门 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

吉木萨尔县组织部部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 4963163.44 元，比上年执行数增加 591395.92 元，增长 13.52%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出 4963163.44 元，占 100%。其中：

1. 2013201 组织事务行政运行支出 4294744.16 元，占一般公共服务支出 87%。

2. 2080501 归口管理的行政事业单位离退休支出 1020 元，占一般公共服务支出 0%。

3. 2080505 机关事业单位基本养老保险支出 299214.8 元，占一般公共服务支出 6%。

4. 2080506 机关事业单位职业年金支出 119685.92 元，占一般公共服务支出 2%。

5. 2101101 行政单位医疗支出 130238.55 元，占一般公共服务支出 3%。

6. 2101102 事业单位医疗支出 9541.89 元，占一般公共服务支出 0%。

7. 2101103 公务员医疗支出 108718.12 元，占一般公共服务支出 2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018 年预算数为 4963163.44 元，比上年执行数增加 591395.92 元，增长 13.50%，主要原因是：新增 19 名政府购买服务岗，人员工资和补助费增加；重点工作任务增加相应业务费增加。其中：

1. 2013201 组织事务行政运行支出 4294744.16 元，比上年执行数增加 340034 元，增长 8%。主要原因是：新增 19 名政府购买服务岗。

2. 2080501 归口管理的行政事业单位离退休支出 1020 元，比上年执行数增加 100 元，增长 0.9%，主要原因是：1 人上年下办年退休

3. 2080505 机关事业单位基本养老保险支出 299214.8 元比上年执行数增加 105913.2 元，增长 35%。主要原因是：新增 19 名政府购买服务岗。

4. 2080506 机关事业单位职业年金支出 119685.92 元，比上年执行数增加 119685.92 元，增长 100%。主要原因是：由于政策规定，财政承担部分未执行。

5. 2101101 行政单位医疗支出 130238.55 元，比上年执行数减少 4783 元，下降 3%。主要原因是：人员变动。

6. 2101102 事业单位医疗支出 9541.89 元，比上年执行数减少 6353 元，下降 66%。主要原因是：人员变动。

7. 2101103 公务员医疗支出 108718.12 元，比上年执行数增加 36800 元，增加 66%。主要原因是：人员变动。

六、关于组织部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县发展改革委员会部门 2018 年一般公共预算基本支出 4963163.44 元元，其中：人员经费 3404016.43 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员

医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1559147.01 元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于组织部 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、关于组织部 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县组织部部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 60000 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 0 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，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只降不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于*部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

节目色系五分钟和改革委员会部门 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，吉木萨尔县组织部本级机关运行经费财政拨款预算 1559147.01 元，比上年预算增加 48047.01 元，增长 3.1%。

（二）政府采购情况

2018 年，吉木萨尔县组织部部门及下属单位政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 77.20 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 万元。
4. 其他资产价值 132.36 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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：

| | | | | | |
|----------|---------|--------|---|------|--|
| 项目名称 | | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 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 | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| | 1、 | | |
| | 2、 | | |
| | | | |

（五）其他需说明的事项

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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

吉木萨尔县组织部

2018年4月25日