

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治
治县委员会组织部
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部概况

一、主要职能

- 1、负责党的组织制度建设。
- 2、负责基层党组织和党员队伍建设。
- 3、负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
- 4、负责公务员队伍建设。
- 5、负责人才工作。
- 6、负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。
- 7、负责干部人才援疆工作。
- 8、负责党的建设和组织工作研究。
- 9、负责老干部服务管理工作。
- 10、统一管理中共塔什库尔干县塔吉克自治县委员会机构编制委员会办公室和公务员工作，开展中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会老干部局相关工作。
- 11、完成中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、组织一室、组织二室、公务员管理办公室、人才（援疆）办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部部门编制数37人，实有人数22人，其中：在职

20人，增加4人；退休2人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	465.76	201 一般公共服务支出	403.15
一般公共预算	465.76	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	33.69
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	28.92
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	465.76		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	465.76	支 出 合 计	465.76

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 单位：万元

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
一、财政拨款（补助）	465.76	201 一般公共服务支出	403.15	403.15		
一般公共预算	465.76	202 外交支出				
政府性基金预算		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 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	33.69	33.69		
		210 卫生健康支出				
		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 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	28.92	28.92		
		222 粮油物资储备支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	465.76	支 出 总 计	465.76	465.76		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

单位：万元

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	432.73	432.73	
301	01	基本工资	70.49	70.49	
301	02	津贴补贴	167.16	167.16	
301	03	奖金	25.87	25.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.69	33.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.54	15.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.2	4.2	
301	12	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
301	13	住房公积金	28.92	28.92	
301	99	其他工资福利支出	85.49	85.49	
302		商品和服务支出	19.69		19.69
302	01	办公费	6		6
302	08	取暖费	4.2		4.2
302	28	工会经费	3.43		3.43
302	31	公务用车运行维护费	6		6
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
303	02	退休费	2.32	2.32	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	454.76	435.06	19.69

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算465.76万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部收入预算465.76万元，其中：

一般公共预算465.76万元，占100%，比上年增加82.09万元，主要原因是县委直属机关工作委员会增加3人，老干局合并增加7人，人员工资福利增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020年支出预算465.76万元，其中：

基本支出454.76万元，占97.64%，比上年增加84.45万元，主要原因是县委直属机关工作委员会增加3人，老干局合并增加7人，人员工资增加。

项目支出11万元，占2.36%，比上年减少2.36万元，主要原因是深圳援疆干部减少1人员。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔

吉克自治县委员会组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算465.76万元。

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403.15万元，主要用于机构人员工资及福利，日常开支。

社会保障和就业支出33.69万元，主要用于人员各类社会保险支出。

住房保障支出28.92万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020年一般公共预算拨款465.76万元，比上年执行数减少5995.51万元，下降92.79%。主要原因是：上年度预算运行过程中打报告追加支出较多，本年度未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）403.15万元，占86.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）33.69万元，占7.23%。
3. 住房保障支出（类）28.92万元，占6.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项）：2020年预算数为392.15万元，比上年执行数增加360.19万元，增长1127%，主要原因是：县委直属机关工作委员会增加人员，关工委纳入组织部新增人员，人

员办公经费增加，人员工资福利增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020年预算数为11万元，比上年执行数减少3471.69万元，下降99.68%，主要原因是：上年度预算运行过程中打报告追加支出较多，本年度未安排预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为33.69万元，比上年执行数减少12.82万元，下降27.56%，主要原因是：调出5人，退休1人，社会保障缴费基数下调。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为28.92万元，比上年执行数减少4.67万元，下降13.9%，主要原因是：人员调整，调出5人，退休1人。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020年一般公共预算基本支出454.76万元，其中：

人员经费435.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等。

公用经费19.69万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：2020年援疆干部人才南疆工作补贴项目

设立的政策依据：根据新财行[2019]293号文件精神，按照发放方案严格执行到位。

预算安排规模：11万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

资金分配情况：援疆干部人才南疆工作补贴费11万元

资金执行时间：2020年1月至12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.00万元，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6.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是按照公务用车数量安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无安排公务接待预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔

吉克自治县委员会组织部本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.69万元，比上年预算增加6.38万元，增长47.93%。主要原因是人员增加导致办公费增加、工资基数增加导致工会费计提基数增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部及下属单位政府采购预算5.00万元，其中：政府采购货物预算4.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.80万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5000.00平方米，价值3970.07万元。

2. 车辆2辆，价值19.52万元；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2辆，价值19.52万元。

3. 办公家具价值25.20万元。

4. 其他资产价值4.23万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金

额11万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部			项目名称	2020年援疆干部人才南疆工作补贴项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	
项目总体目标	2020年援疆干部人才南疆工作补贴项目总金额11万元，用于援疆13名干部的南疆工作补贴，补贴标准为县处级正职≥1200元/人/月；县处级副职≥1000元/人/月；正科≥860元/人/月；科员≥630元/人/月。补贴涉及受益人数为13人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	援疆干部人才南疆工作补贴县处级正职发放标准（元/人/月）			1200	
		援疆干部人才南疆工作补贴县处级副职发放标准（元/人/月）			1000	
		援疆干部人才南疆工作补贴正科级发放标准（元/人/月）			860	
		援疆干部人才南疆工作补贴科员发放标准（元/人/月）			630	
	时效指标	援疆干部人才南疆工作补贴资金发放及时率（%）			≥98	
	数量指标	发放援疆干部人才南疆工作津补贴人数（人）			13	
	质量指标	援疆干部人才南疆工作补贴足额发放率（%）			≥98	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续影响年限（年）			1	
	社会效益指标	促进援疆干部工作积极性			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共塔什库尔干塔吉克自治县委
员会组织部

2020年02月23日