

中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年预算公开

目录

第一部分 中共玛纳斯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 2021 年中共玛纳斯县委员会组织部预算公开表

- 一、中共玛纳斯县委员会组织部收支总体情况表
- 二、中共玛纳斯县委员会组织部收入总体情况表
- 三、中共玛纳斯县委员会组织部支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年中共玛纳斯县委员会组织部预算情况说明

明

一、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2021 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

第一部分中共玛纳斯县委员会组织部概况

一、主要职能

县党委组织部在县委领导下，负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策、决策部署。主要职责是：

（一）负责党的组织制度建设。

（二）负责基层党组织和党员队伍建设。

（三）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。

（四）负责公务员队伍建设。

（五）负责人才工作。

（六）负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督、综合（绩效）考核工作。

（七）负责干部人才援疆工作。

（八）负责党的建设和组织工作研究。

（九）统一管理中共玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共玛纳斯县委员会老干部局。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共玛纳斯县委员会组织部无下属预算单位，下设8个科室，

分别是：办公室、信息调研室、干部科、干部监督科、公务员管理科、组织一科、组织二科、人才（援疆）科。下设事业机构 4 个，分别是：党教中心、基层党建指导服务中心、干部综合考核评价信息服务中心、信息中心。

中共玛纳斯县委员会组织部编制数 42 人，实有人数 34 人，其中：在职 34 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年中共玛纳斯县委员会组织部预算公开表

表一：

中共玛纳斯县委员会组织部收支总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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）	1468.97	201 一般公共服务支出	1431.83
一般公共预算	1468.97	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	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	37.14
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1468.97	支出总计	1468.97

表二：

中共玛纳斯县委员会组织部收入总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

单位：万元

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1431.83	1431.83						
	32		组织事务	1431.83	1431.83						
201	32	01	行政运行（组织事务）	1425.23	1425.23						
201	32	99	其他组织事务支出	6.60	6.60						
208			社会保障和就业支出	37.14	37.14						
	05		行政事业单位养老支出	37.14	37.14						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14						
			合计	1468.97	1468.97						

表三：

中共玛纳斯县委员会组织部支出总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

单位：万元

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	1431.83	1425.23	6.60
	32		组织事务	1431.83	1425.23	6.60
201	32	01	行政运行（组织事务）	1425.23	1425.23	
201	32	99	其他组织事务支出	6.60		6.60
208			社会保障和就业支出	37.14	37.14	
	05		行政事业单位养老支出	37.14	37.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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
财政拨款（补助）	1468.97	201 一般公共服务支出	1431.83	1431.83	
一般公共预算	1468.97	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	37.14	37.14	
		209 社会保险基金支出			
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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			
		234 抗疫特别国债还本支出			
收入总计	1468.97	支出总计	1468.97	1468.97	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

单位：万元

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1431.83	1425.23	6.60
	32		组织事务	1431.83	1425.23	6.60
201	32	01	行政运行（组织事务）	1425.23	1425.23	
201	32	99	其他组织事务支出	6.60		6.60
208			社会保障和就业支出	37.14	37.14	
	05		行政事业单位养老支出	37.14	37.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14	
			合计	1468.97	1462.37	6.60

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	473.29	473.29	
301	01	基本工资	222.74	222.74	
301	02	津贴补贴	3.22	3.22	
301	03	奖金	60.41	60.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.14	37.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.05	22.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	27.86	27.86	
301	99	其他工资福利支出	93.27	93.27	
302		商品和服务支出	989.01		989.01
302	01	办公费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	2.61		2.61
302	28	工会经费	1.51		1.51
302	31	公务用车运行维护费	8.66		8.66
302	99	其他商品和服务支出	975.23		975.23
303		对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合计	1462.37	473.36	989.01

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		6.60	6.60									
	32		组织事务		6.60	6.60									
201	32	99	其他组织事务支出	2021 年援疆干部医疗补助资金	6.60	6.60									
				合计	6.60	6.60									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 中共玛纳斯县委员会组织部

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
8.66		8.66		8.66	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

单位：万元

[illegible]

备注：中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年未安排政府性基金预算拨款，政府性基金预算支出情况表为空。

第三部分 2021 年中共玛纳斯县委员会组织部预算情况 说明

一、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1468.97 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。

二、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年收入预算情况说明

中共玛纳斯县委员会组织部收入预算 1468.97 万元，其中：

一般公共预算 1468.97 万元，占 100%，比上年预算减少 181.63 万元，主要原因是因行政村合并，驻村“访惠聚”工作人员减少，“访惠聚”经费相应减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年支出预算 1468.97 万元，其中：

基本支出 1462.37 万元，占 99.55%，比上年预算数减少 188.23 万元，主要原因是因行政村合并，驻村“访惠聚”工作队员减少，“访惠聚”经费相应减少。

项目支出 6.60 万元，占 0.45%，比上年预算数增加 6.60 万元，主要原因是根据昌州财行【2020】48 号文件把援疆干部人才医疗费纳入部门预算。

四、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1468.97 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1468.97 万元。

一般公共预算服务支出 1431.83 万元，主要用于人员工资及运转经费

社会保障和就业支出 37.14 万元，主要用于社会保险缴费。

五、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2021 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

中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年一般公共预算拨款基本支出 1468.97 万元，比上年预算数减少 181.63 万元，下降 11%。主要原因是：因行政村合并，驻村“访惠聚”工作队员减少，“访惠聚”经费相应减少。

项目支出 6.6 万元，比上年预算增加 6.6 万元，增长

0.45%。主要原因是：提前下达专项资金纳入部门预算。

（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）1431.83 万元，占 97.47%。

2. 社会保障和就业支出（类）37.14 万元，占 2.52%。

（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）：2021 年预算数为 1431.83 万元，比上年预算数减少 189.30 万元，下降 11.68%，主要原因是：因行政村合并，驻村“访惠聚”工作队员减少，“访惠聚”经费相应减少。

2. 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）37.14 万元，比上年预算数增加了 7.68 万元，增加了 26.06%，主要原因：人员增加变化 7 人，养老保险支出增加。

六、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年一般公共预算基本支出 1468.97 万元，其中：

人员经费 473.36 万元，主要包括：基本工资 222.74 万元、津贴补贴 3.22 万元、奖金 60.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.14 万元、职工基本医疗保险缴费 22.05 万元、公务员医疗补助缴费 5.80 万元、其他社会保障缴费 0.80 万元、住房公积金 27.86 万元、其他工资福利支出 93.27 万元、奖励金 0.07 万元。

公用经费 989.01 万元，主要包括：办公费 1 万元、物业管理费 2.61 万元、工会经费 1.51 万元、公务用车运行维护费 8.66 万元、其他商品和服务支出 975.23 万元。

七、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2021 年援疆干部医疗补助资金

设立的政策依据：昌州财行【2020】48 号

预算安排规模：22 人

项目承担单位：中共玛纳斯县委员会组织部

资金分配情况：0.3 万元/人

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：自治区专项经费

补贴人数：22 人

补贴标准：0.3 万元/人

补贴范围：医疗费报销

补贴方式：实报实销

发放程序：以直接支付给援疆干部

受益人群和社会效益：援疆干部；提供援疆干部医疗保障，确保援疆干部无后顾之忧。

八、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 8.66 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 8.66 万元，

公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格执行公务用车制度，控制车辆运行维护费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共玛纳斯县委员会组织部 2021 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

2021 年，中共玛纳斯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 989.01 万元，比上年预算增加 952.63 万元，增长 2618.55 %。主要原因是 2021 年“访惠聚”工作经费及基层组织建设经费纳入机关运行的其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2021 年，中共玛纳斯县委员会组织部政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度中共玛纳斯县委员会组织部面向中小企业预

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万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，中共玛纳斯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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 72.64 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 72.64 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 8.43 万元。
4. 其他资产价值 92.89 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年中共玛纳斯县委员会组织部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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 6.60 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	中共玛纳斯县委员会组织部			项目名称	2021 年援疆干部医疗补助资金	
项目资金	年度资金总额：	6.60	其中：财政拨款	6.60	其他资金	

(万元)					
项目总体目标	根据昌州财行【2020】48号文件要求，我部按时足额保障2021年22名福建省援疆干部医疗费用，由于援疆干部医疗补助采取实报实销的支付方式，此项经费用于援疆干部看病就医、购买药品费用以及体检费用。我部将严格按照资金使用管理办法支出，确保专项经费用到实处，落到实处。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	指标 1：援疆干部人数	22 名		
		指标 2：医疗费报销	实报实销		
	质量指标	指标 1：援疆干部医疗保障率	100%		
		指标 2：援疆干部体检次数	≥1 次		
	时效指标	指标 1：预算执行率	100%		
	成本指标	指标 1：上级专项资金金额	6.6 万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标 1：援疆干部医疗保障率	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标 1：项目影响时间	1 年		
满意度指标	满意度指标	指标 1：援疆干部满意度	100%		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是玛纳斯县本级部门（单位）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：指玛纳斯县本级部门（单位）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（单位）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。

中共玛纳斯县委员会组织部

2021 年 2 月 1 日