克孜勒苏柯尔克孜自治州党委组织部

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州党委组织部单位概况**

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、关于克州党委组织部2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委组织部2020年收入预算情况说明

三、关于克州党委组织部2020年支出预算情况说明

四、关于克州党委组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委组织部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委组织部2020年项目支出情况说明

八、关于克州党委组织部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委组织部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 克州党委组织部单位概况

　 一、主要职能

负责党的组织制度建设；负责基层组织和党员队伍建设；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；负责公务员队伍建设；负责人才工作；负责干部队伍建设宏观指导和干部培训、管理监督工作；负责干部人才援疆工作；负责党的建设和组织工作研究；负责农村党员干部远程教育的规划、指导、检查、培训等相关业务；完成自治州党委交办的其他任务。

　 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，克州党委组织部的部门预算包括：克州党委组织部本级预算及下属0家预算单位在内的汇总预算。

克州党委组织部本级下设18个科室，分别是：办公室、调查研究室、组织一科（党代表联络办）、组织二科（基层办）、干部一科、干部二科、干部三科、干部考核科、公务员一科、公务员二科、人才（援疆）科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、信息管理中心、党员教育中心。其中党员教育中心内设4个科室，分别是综合科、业务科、资源建设和译制科、教育科。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，纳入克州党委组织部2020年部门预算编制范围的二级预算单位无。

克州党委组织部编制数85，实有人数61人，其中：在职60人，减少4人； 退休1人，增加0人；离休0人，增加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：克州党委组织部 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） | 1,062.46  | 201 一般公共服务支出 | 1,180.06  |
|  一般公共预算 | 1,062.46  | 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 | 　 |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 上级专项收入 | 62.80  | 210卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 1,125.26  |  | 1,180.06  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 54.80  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,180.06 | 支 出 合 计 | 1,180.06  |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州党委组织部 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** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **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）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 1,180.06  | 1,062.46  |  |  |  |  |  |  | 62.80  |  | 54.80  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1,180.06  | 1,062.46  |  |  |  |  |  |  | 62.80  |  | 54.80  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州党委组织部 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 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 298.08  | 41.48  | 256.60  |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行（组织事务） | 881.98  | 847.67  | 34.31  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1,180.06  | 889.15  | 290.91  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州党委组织部 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） | 1,062.46  | 201 一般公共服务支出 | 1,062.46  | 1,062.46  | 0.00 |
|  一般公共预算 | 1,062.46  | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 53.20  | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 1,062.46  | 支 出 总 计 | 1,062.46  | 1,062.46  | 0.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：克州党委组织部  |  |   | 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行（组织事务） | 881.98  | 847.67  | 34.31  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 180.48  | 41.48  | 139.00  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1,062.46  | 889.15  | 173.31  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：克州党委组织部  |  |   | 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** |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.40  |  | 0.40  |
| 302 | 11 | 差旅费 |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 314.73  | 314.73  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.20  |  | 0.20  |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.10  |  | 0.10  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50  |  | 0.50  |
| 302 | 16 | 培训费 | 5.00  |  | 5.00  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 11.15  |  | 11.15  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 56.54  | 56.54  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.00  |  | 2.00  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 41.48  | 41.48  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 40.00  |  | 40.00  |
| 302 | 01 | 办公费 | 16.50  |  | 16.50  |
| 301 | 03 | 奖金 | 18.55  | 18.55  |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.13  | 0.13  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 8.20  | 8.20  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 222.59  | 222.59  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.93  |  | 5.93  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.10  |  | 7.10  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.05  |  | 0.05  |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.25  | 1.25  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 7.40  |  | 7.40  |
| 302 | 15 | 会议费 | 2.20  |  | 2.20  |
| 302 | 15 | 会议费 |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.81  | 78.81  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 2.60  |  | 2.60  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 3.00  |  | 3.00  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.29  |  | 3.29  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 39.46  | 39.46  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 　889.15 | 　781.73 | 　107.42 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：克州党委组织部  |  |   | 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 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 援疆工作经费 | 25.00 |  | 25.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 援疆干部医疗费 | 83.60 |  |  | 83.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行（组织事务） | 援疆干部生活补助 | 34.31 |  |  | 34.31 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 群众工作为民办实事经费 | 34.00 |  | 34.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 群众工作经费 | 14.00 |  | 14.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 远程工作经费 | 10.00 |  | 10.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 工作经费 | 50.00 |  | 50.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 基层组织工作经费 | 40.00 |  | 40.00 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 290.91 |  | 173.00 | 117.91 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州党委组织部 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 37.00 |  | 24.60 |  | 24.60 | 12.40 |
| 14.50 |  | 7.10 |  | 7.10 | 7.40 |
| 22.50 |  | 17.50 |  | 17.50 | 5.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州党委组织部 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：州党委组织部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州党委组织部2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委组织部2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1180.06万元。

收入预算包括：一般公共预算、 上级专项收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于克州党委组织部2020年收入预算情况说明

克州党委组织部收入预算1180.06万元，其中：

一般公共预算1062.46万元，占90.03%，比上年增加35.58万元，主要原因是2020年群众工作队为民办实事经费34万元、援疆干部医疗费28.8万元等列入年初预算，单位人员相比2019年减少4人；

政府性基金预算未安排。占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算；

上级专项收入62.80万元，占5.32%，比上年增加62.80万元，主要原因是2019年预算中未安排上级专项收入；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）54.8万元，占4.65%，比上年减少132.92万元，主要原是2018年群众工作领导小组办公经费有结余资金110.44万元，2019年年末结余资金未列入部门预算。

三、关于克州党委组织部2020年支出预算情况说明

克州党委组织部2020年支出预算1180.06万元，其中：

基本支出889.15万元，占75.35%，比上年增加18.98万元，主要原因是2020年群众工作人员补助经费41.48万元调整到基本支出里，2020年单位在职干部减少4人，2020年基本工资调整等。

项目支出290.91万元，占24.65%，比上年减少53.52万元，主要原因是2018年结余项目支出列入2019年预算，并增加了州团结办工作经费，2020年预算项目支出中群众工作人员补助经费41.48万元到调整基本支出，增加了援疆干部医疗费和援疆干部生活补助经费等。

四、关于克州党委组织部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1062.46万元。

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1062.46万元，主要用于日常办公经费、人员经费、项目经费等。

五、关于克州党委组织部2020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**

克州党委组织部2020年一般公共预算拨款基本支出889.15万元，比上年执行数减少616.75万元，下降40.96%。主要原因是：州群众工作办办公经费年初不在我单位做预算，年终在我单位做决算，2019年追加了“不忘初心、牢记使命”主题教育相关经费、援疆干部生活费、第九批援疆干部工作总结及送行费、第十批援疆干部骨干进疆安置费、绩效工资等，2020年未做预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201类）1062.46万元，占90.03%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为1062.46万元，比上年执行数减少315.65万元，下降22.90%，主要原因是：2020年预算中州群众工作办办公经费不在我单位做预算，2019年年终在我单位做决算，2019年追加了“不忘初心、牢记使命”主题教育相关经费、援疆干部生活费、第九批援疆干部工作总结及送行费、第十批援疆干部骨干进疆安置费、绩效工资等，2020年未做预算。

六、关于克州党委组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委组织部2020年一般公共预算基本支出889.15万元， 其中：

人员经费781.73万元，主要包括：基本工资222.59万元、津贴补贴314.73万元、奖金18.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.81万元、其他社会保障缴费39.46万元、住房公积金56.54万元、退休费1.25万元、生活补助8.2万元、奖励金0.13万元、其他对个人和家庭的补助41.48万元等。

公用经费107.42万元，主要包括：办公费16.5万元、印刷费3万元、手续费0.1万元、水费0.05万元、电费2.6万元、邮电费0.5万元、差旅费40万元、维修（护）费0.4万元、租赁费0.2万元、会议费2.2万元、培训费5万元、公务接待费7.4万元、劳务费2万元、工会经费3.29万元、福利费5.93万元、公务用车运行维护费7.1万元、办公设备购置11.15万元等。

七、关于克州党委组织部2020年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费）**

1.项目名称：援疆工作经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：25万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于全州人才援疆干部的管理、慰问、生活等

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

2.项目名称：群众工作为民办实事经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模：34万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于为基层群众办实事好事，解决实际困难。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

3.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模： 14万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于2020年开展群众工作费用

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

4.项目名称：远程工作经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模： 10万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于开展党员教育、远程站点培训等工作发生的办公费用

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

5.项目名称：工作活动经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模： 50万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于州团结办开展工作的办公费用

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

6.项目名称：基层组织工作经费

设立的政策依据：州委统一安排

预算安排规模： 40万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于基层组织建设的办公费用

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

**情况二：（对个人补贴的项目支出）**

1.项目名称：援疆干部医疗费

设立的政策依据：新财行（2009）123号文件：关于自治区援疆干部医疗费用管理暂行办法

预算安排规模：83.6万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于报销援疆干部人才体检、医疗费用

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：94人

补贴标准：实报实销

补贴范围：第十批援疆干部人才

补贴方式：实报实销，现金发放给个人

发放程序：按月审核拨付，实报实销

受益人群和社会效益：第十批援疆干部人才

2.项目名称：援疆干部生活补助

设立的政策依据：克党组通字（2011）44号文件：关于印发《对口支援新疆克州干部和人才管理办法（暂行）》的通知

预算安排规模：34.31万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于援疆干部人才伙食补助

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：94人

补贴标准：按实际就餐天数，每人每天补贴10元，实报实销

补贴范围：第十批援疆干部人才

补贴方式：实报实销，一次性发放给个人

发放程序：一次性发放给个人，实报实销

受益人群和社会效益：第十批援疆干部人才

八、关于克州党委组织部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委组织部2020年“三公”经费财政拨款预算数为37万元，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24.6万元，公务接待费12.4万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算。[公务用车购置费增加0万元，主要原因是无公务用车购置费]；公务用车运行费减少0.2万元，主要原因是州委组织部严格按照八项规定进行审核把关，本着勤俭节约的原则，减少相应的预算支出；公务接待费减少0.1万元，主要原因是州委组织部严格按照八项规定进行审核把关，本着勤俭节约的原则，减少相应的预算支出。

九、关于克州党委组织部2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委组织部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，克州党委组织部本级及下属0家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算107.42万元，比上年预算增加1.02万元，增长0.96 %。主要原因是根据工作需要，2020年单位增加了设备及办公用品采购资金。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州党委组织部及下属单位政府采购预算158.85万元，其中：政府采购货物预算138.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

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，克州党委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33000平方米，价值0万元。

2.车辆6辆，价值173.41万元；其中：一般公务用车6 辆，价值173.41万元；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39.57万元。

4.其他资产价值394.74万元。

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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额173万元。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** | 克州党委组织部 | **项目名称** | 援疆工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25　 | 其中：财政拨款 | 　25 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 1.做好援疆干部人才管理、服务工作；2.健全制度、关心关爱援疆干部人才；3.突出抓好“帕米尔3123人才”亮点工程；4.优化干部人才使用平台；5.推动“组团式”援疆措施落地见效。 |
| **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 | 慰问费 | =13万元 |
| 公务用车运维护费行 | =1万元 |
| 公务接待费 | =1万元 |
| 差旅费 | =9万元 |
| 办公费 | =1万元 |
| 时效指标 | 贯穿全年 | 2020.01-2020.12 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 做好援疆干部人才考核考察等工作 | ≥2次 |
| 关心关爱援疆干部，做好援疆干部家属来疆接待、慰问工作 | ≥10人次 |
| 关心关爱援疆干部，做好援疆干部生日慰问工作 | ≥50人次 |
| 做好援疆省市、自治区等相关人员接待工作 | ≥20人次 |
| 节日慰问 | ≥2次 |
| 质量指标 | 做好援疆干部春节、端午节和生日等慰问工作受益干部覆盖率 | ≥90% |
| 做好援疆干部人才管理、服务工作受益干部覆盖率 | ≥90% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 常态化引进专家人才送学克州 | 有效缓解克州高层次人才紧缺问题，营造良好的人才成长环境. |
| 建立健全干部人才工作制度 | 为克州引进人才提供科学指南 |
| 社会效益指标 | 持续做好援疆干部、人才服务等相关工作 | 持续做好援疆干部、人才服务等工作 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援疆干部、人才满意度 | ≥90% |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州党委组织部 | **项目名称** | 群众工作为民办实事经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　34 | 其中：财政拨款 | 　34 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　做好工作队在基层开展各项群众工作的基础保障；做好对基层群众的慰问，关心关爱基层群众；切实为基层群众办好事实事，帮助基层困难群众解决困难，帮助就业，早日实现脱贫。 |
| **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 | 其他商品和服务费用 | =4万元 |
| 慰问费 | =15万元 |
| 活动费 | =15万元 |
| 时效指标 | 贯穿全年 | 2020.01-2020.12 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 开展夜校培训、专业技能等培训 | ≥5次 |
| 帮助困难群众解决实际困难 | ≥10件 |
| 开展各类联谊活动 | ≥4次 |
| 重大节日期间慰问基层困难群众 | ≥4次 |
| 质量指标 | 开展专业技能等培训受益群众覆盖率 | ≥80% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 做好群众工作，加大宣传 | 做好群众工作，加大宣传 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层群众满意度 | ≥90% |
|  | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州党委组织部 | **项目名称** | 群众工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 14　 | 其中：财政拨款 | 14　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　做好部机关干部在基层开展各项工作的基础保障；做好对群众工作队的慰问；用于驻村点开展各项群众工作。 |
| **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 | 其他商品和服务支出 | =1万元 |
| 开展节日慰问费 | =10万元 |
| 开展活动费用 | =3万元 |
| 时效指标 | 贯穿全年 | 2020.01-2020.12 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 开展各类宣传、文体、联谊活动 | ≥4次 |
| 开展节日慰问 | ≥4次 |
| 开展活动覆盖人群 | ≥1000人次 |
| 质量指标 | 保障驻村点开展群众工作所需生活用品 | 保障日常生活用品包括：米、面、油等 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 帮助巴仁村增强基层组织建设，建强“两委”班子队伍 | 做好传帮带作用，每年至少帮带2名村干部，培养为后备人才 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 做好传帮带作用，确保社会持续稳确保社会持续稳定 | 确保社会持续稳定 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部、群众满意度 | ≥90% |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州党委组织部 | **项目名称** | 远程工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　10 | 其中：财政拨款 | 10　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　1.让广大农牧民通过远程网络培训致富和感受党的富民惠民政策。2.通过远程网络开展各类培训，让广大党员干部受教育。3.集中开展国家通用语言、技能培训、理论学习，不定期组织农牧民党员和干部党员开展选学内容的学习。 |
| **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 | 其他费用 | =0.5万元 |
| 公务用车运行维护费 | =1万元 |
| 公务接待费 | =2.5万元 |
| 网络维修（护）费 | =0.5万元 |
| 差旅费 | =3万元 |
| 办公费 | =2.5万元 |
| 时效指标 | 贯穿全年 | 2020.01-2020.12 |
| 数量指标 | 开展远程站点培训受益人数 | ≥10000人次 |
| 拍摄党员教育片、宣传片 | ≥5部 |
| 接待援疆省市、自治区等相关领导、老师等 | ≥20人次 |
| 开展党员培训班 | ≥1次 |
| 下基层站点维护、调研、督导 | ≥20人次 |
| 质量指标 | 拍摄宣传片采用率 | ≥60% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 加强远程站点指导和管理 | 不断提升学用效率，强化线上教育和线下学用结合 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全体党员满意度 | ≥90% |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州党委组织部 | **项目名称** | 工作活动经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50　 | 其中：财政拨款 | 50　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　1.积极推进融情联谊活动；2.动态调整更新结亲关系，集中摸排、调研，及时掌握结亲新动态，确保结亲帮扶机制高效有序运转；3.注重发挥典型示范引领作用，选树表彰先进典型；4.积极协调开展扶贫帮困、脱贫攻坚工作。 |
| **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 | 印刷费 | =0.5万元 |
| 办公费 | =3万元 |
| 其他商品和服务支出 | =3.5万元 |
| 慰问费 | =10万元 |
| 活动费 | =25万元 |
| 公务用车运行维护费 | =0.5万元 |
| 时效指标 | 慰问模范家庭 | 2020.12 |
| 组织开展骨干培训班 | 2020.11-2020.12 |
| 开展活动贯穿全贯穿全年 | 2020.01-2020.12 |
| 数量指标 | 表彰先进集体和个人 | ≥1次 |
| 开展下基层宣讲 | ≥1期 |
| 开展骨干培训班 | ≥1期 |
| 慰问模范夫妻家庭 | ≥50对 |
| 印刷、发放宣传材料 | ≥200份 |
| 开展各类联谊活动 | ≥4次 |
| 质量指标 | 参加骨干培训班人员覆盖率 | ≥95% |
| 受益群众覆盖率 | ≥85% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 持续开展结亲和融情联谊活动 | 开展工作座谈会、茶话会、联欢会等活动，促进交流、交融、交心 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 促进各民族交流、交融、交心 | 指导基层开展好群众工作，巩固发展，实现社会稳定和长治久安 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各族群众满意率 | ≥90% |
| 　 | 　 |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 克州党委组织部 | **项目名称** | 基层组织工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　40 | 其中：财政拨款 | 40　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　1.认真做好党的基层组织建设工作；2.抓好基层调研、指导、督促工作；3.持续做好群众工作，丰富群众文化活动；4.抓好基层干部队伍建设，切实关心关爱基层干部；5.持续推进脱贫攻坚工作。 |
| **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 | 其他商品和服务支出 | =10万元 |
| 公务用车运行维护费 | =5万元 |
| 公务接待费 | =5万元 |
| 差旅费 | =15万元 |
| 办公费 | =5万元 |
| 时效指标 | 贯穿全年 | 2020.01-2020.12 |
| 数量指标 | 接待自治区、其他地州、县市等 | ≥30人次 |
| 下基层指导、调研、督导 | ≥30人次 |
| 开展相关培训 | ≥1次 |
| 开展基层组织建设相关会议 | ≥1次 |
| 质量指标 | 认真做好党的基层组织建设工作，指导县市、乡镇、街道等开展基层组织建设工作覆盖覆盖率 | ≥50% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 持续强化基层干部队伍建设，做好后备人选的储备 | 持续强化基层干部队伍建设，做好后备人选的储备 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层党员干部、群众满意度 | ≥90% |
| 　 | 　 |

**（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，是自治州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：指自治州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。

 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

 2020年1月18日