中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

2021年预算公开

目 录

**第一部分 克州党委组织部部门（单位）概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、克州党委组织部部门（单位）收支总体情况表

二、克州党委组织部部门（单位）收入总体情况表

三、克州党委组织部部门（单位）支出总体情况表

四、克州党委组织部财政拨款收支总体情况表

五、克州党委组织部一般公共预算支出情况表

六、克州党委组织部一般公共预算基本支出情况表

七、克州党委组织部一般公共预算项目支出情况表

八、克州党委组织部一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、克州党委组织部政府性基金预算支出情况表

**第三部分 克州党委组织部2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于克州党委组织部2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委组织部2021年收入预算情况说明

三、关于克州党委组织部2021年支出预算情况说明

四、关于克州党委组织部2021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2021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2021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2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州党委组织部2021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 克州党委组织部部门（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教育培训、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

克州党委组织部无下属预算单位，本级内设14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。负责管理3个事业单位：自治州党员教育中心、自治州人才援疆服务中心、自治州基层群众工作服务中心。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、教育培训科；人才援疆服务中心内设3个科室，分别是综合科、专业人才科、援疆干部科；基层群众工作服务中心内设6个科室，分别是综合科、农村工作科、城市工作科、新兴组织工作科、群众工作科、数据管理工作科。

克州党委组织部编制数84人，实有人数57人，其中：在职56人，减少2人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门（单位）：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** |
| 一、财政拨款（补助） | 1,664.33 | 201 一般公共服务支出 | 1,721.13 |
| 一般公共预算 | 1,664.33 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 | 22.80 | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 | 34.00 | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,721.13 | 支 出 总 计 | 1,721.13 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门（单位）：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（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上****级****补助****收****入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 201　 | 32　 | 01　 | 行政运行（组织事务） | 837.23 | 837.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201　 | 32　 | 99　 | 其他组织事务支出 | 883.91 | 827.11 |  |  |  |  | 22.8 |  |  | 34 |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 1721.13 | 1664.33 |  |  |  |  | 22.8 |  |  | 34 |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门（单位）：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 | 01 | 行政运行（组织事务） | 837.23 | 837.23 |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 883.91 |  | 883.91 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 1721.13 | 837.23 | 883.91 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 1,664.33  | 201 一般公共服务支出 | 1,664.33  | 1,664.33  | 　 |  |
|  一般公共预算 | 1,664.33  | 202 外交支出 |  |  | 　 |  |
|  政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  | 　 |  |
| 国有资本经营预算 | 　 | 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 |  |  | 　 |  |
|  |  | 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 粮油物资管理支出 |  |  | 　 |  |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |  | 　 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 总 计 | 1,664.33  | 支 出 总 计 | 1,664.33  | 1,664.33  | 　 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门（单位）：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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行（组织事务） | 837.23 | 837.23 |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 827.11 |  | 827.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1664.33 | 837.23 | 827.11 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门（单位）：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** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01  | 0.01  |  |
| 302 | 15 | 会议费 | 4.00  |  | 4.00  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 39.32  | 39.32  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 2.50  |  | 2.50  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 9.40  |  | 9.40  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 8.90  |  | 8.90  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 294.35  | 294.35  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 53.12  | 53.12  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00  |  | 1.00  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5.00  |  | 5.00  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 16.30  |  | 16.30  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 210.01  | 210.01  |  |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.20  |  | 0.20  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 5.00  |  | 5.00  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 2.00  |  | 2.00  |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.58  |  | 5.58  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 21.80  |  | 21.80  |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.19  | 1.19  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.20  | 73.20  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7.50  | 7.50  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 17.50  | 17.50  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 15.00  |  | 15.00  |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10  |  | 0.10  |
| 302 | 16 | 培训费 | 4.00  |  | 4.00  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.10  |  | 3.10  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 37.16  | 37.16  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | **合 计** | 　837.23 | 733.35　 | 103.88　 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）：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 | 群众工作经费 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 访惠聚办公室工作经费 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 民族团结一家亲活动经费 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 基层组织工作经费 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 援疆干部生活补助 | 28.11 |  |  | 28.11 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 内招生购房补贴 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 群众工作经费 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 |  |  |  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** | 827.11 |  | 799 | 28.11 |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 36.80  |  | 22.40  |  | 22.40  | 14.40  |
| 18.30  |  | 8.90  |  | 8.90  | 9.40  |
| 18.50  |  | 13.50  |  | 13.50  | 5.00  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 | 　 | 　 |

**备注：克州党委组织部无政府性基金预算拨款支出，本表为空表。**

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于克州党委组织部2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州党委组织部2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算1721.13万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入、上级专项收入。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于克州党委组织部2021年收入预算情况说明

克州党委组织部收入预算1721.13万元，其中：

一般公共预算1664.33万元，占96.7%，比上年预算增加601.87万元，主要原因是增加了内招生购房补贴600万元，“访惠聚”办工作经费60万元，单位人员相比2020年减少4人；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级补助收入资金22.8万元，占1.32%，比上年预算增加22.8万元，主要原因是将援疆干部医疗费进行调整，列入上级补助收入里；

上级专项收入34万元，占1.98%，比上年预算减少28.8万元，主要原因是将援疆干部医疗费进行调整，列入上级补助收入里。

三、关于于克州党委组织部2021年支出预算情况说明

克州党委组织部2021年支出预算1721.13万元，其中：

基本支出837.23万元，占48.64%，比上年预算减少51.92万元，主要原因是2021年单位在职人员减少，“访惠聚”工作队人员减少等。

项目支出883.91万元，占51.36%，比上年预算增加593万元，主要原因是增加了内招生购房补贴600万元，“访惠聚”办工作经费60万元等。

四、关于克州党委组织部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1664.33万元。

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1664.33万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1664.33万元，主要用于部机关日常公用经费、干部职工工资、绩效、奖励金、项目经费等。

五、关于克州党委组织部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**

克州党委组织部2021年一般公共预算拨款合计1664.33万元，其中：基本支出837.23万元，比上年预算减少51.92万元，下降5.84%。主要原因是：2021年基本支出预算减少了“不忘初心、牢记使命”主题教育相关经费、减少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、减少人才发展资金支出等。项目支出883.91万元，比上年预算增加593万元，增长203.84%。主要原因是增加了内招生购房补贴600万元，“访惠聚”办工作经费60万元等。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201类）1664.33万元，占96.7%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类：201）组织事务（款：32）行政运行（项：01）:2021年预算数为837.23万元，比上年预算减少44.76万元，下降5.07%，主要原因是：2020年追加“不忘初心、牢记使命”主题教育相关经费、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、人才发展资金等，2021年未安排相关资金；2021年单位在职干部和“访惠聚”工作队、援疆干部人员减少；2021年“访惠聚”办工作经费调整至其他组织事务支出。

2.一般公共服务（类：201）组织事务（款：32）其他组织事务支出（项：99）:2021年预算数为883.91万元，比上年预算增加585.83万元，增长196.53%，主要原因是：2021年“访惠聚”办工作经费调整，增加内招生购房补贴600万元，援疆干部生活补助减少，“访惠聚”工作队、第一书记为民办实事经费、留疆战士招录经费、信息网络、档案建设等项目减少等。

六、关于克州党委组织部2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委组织部2021年一般公共预算基本支出837.23万元，其中：

人员经费733.35万元，主要包括：基本工资210.01万元、津贴补贴294.35万元、奖金17.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.2万元、其他社会保障缴费37.16万元、住房公积金5312万元、退休费1.19万元、生活补助7.5万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助39.32万元。

公用经费103.88万元，主要包括：办公费15万元、印刷费1万元、手续费0.2万元、水费0.1万元、电费2.5万元、邮电费5万元、差旅费16.3万元、维修（护）费5万元、会议费4万元、培训费4万元、公务接待费9.4万元、劳务费2万元、工会经费3.1万元、福利费5.58万元、公务用车运行维护费8.9万元、办公用品及设备购置21.8万元。

七、关于克州党委组织部2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

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：2021年1月至2021年12月

2.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2021年开展群众工作费用

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

3.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：2021年1月至2021年12月

4.项目名称：民族团结一家亲活动经费

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：2021年1月至2021年12月

5.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：2021年1月至2021年12月

6.项目名称：“访惠聚”办公室工作经费

设立的政策依据：新党办发（2018）38号、新民办发（2018）22号、克财行（2017）74号

预算安排规模：60万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于州“访惠聚”办开展工作的办公费用

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

7.项目名称：内招生购房补贴

设立的政策依据：克党组通字〔2020〕14号

预算安排规模：600万元

项目承担单位：克州党委组织部

资金分配情况：主要用于发放内招生购房补贴

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

1.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：28.11万元

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：2021年1月至2021年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：77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：州直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：州直第十批援疆干部人才

八、关于克州党委组织部2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委组织部2021年一般公共预算“三公”经费数为36.8万元，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22.4万元，公务接待费14.4万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.2万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是2021年未安排因公出国（境）人员；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少2.2万元，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；公务接待费增加2万元，主要原因是根据工作需要，增加2021年援疆干部中期轮换相关接待费。

九、关于克州党委组织部2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委组织部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，克州党委组织部本级及下属0家行政单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算103.88万元，比上年预算减少3.54万元，下降3.3%。主要原因是2021年单位在职干部人数减少，相关经费减少。

**（二）政府采购情况**

2021年，克州党委组织部政府采购预算187.4万元，其中：政府采购货物预算169.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18万元。

2021年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额187.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额100万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020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1300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39.94万元。

4.其他资产价值651.15万元。

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）。

2021年部门（单位）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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目7个，涉及预算金额827.11万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | **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** | 该项目资金主要用于做好援疆干部人才管理、服务工作，做好节日慰问、接待等工作；优化干部人才使用平台，组织开展好人才工作宣传、培训、综合管理等。通过该项目的实施，进一步健全工作制度，关心关爱援疆干部和干部人才，为克州各项事业发展提供技术、人才保障。 |
| **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 | 服务州直单位援疆干部人数（人） | ≥77 |
| 采购办公用品批次（次） | ≥5 |
| 重大节日慰问（次） | ≥2 |
| 接待援疆省市、自治区等相关人员次数（次） | ≥3 |
| 慰问、接待援疆干部生日、家属来疆人数（人次） | ≥77 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 慰问费（万元） | 12.5 |
| 公务用车运维护费行（万元） | 4 |
| 公务接待费（万元） | 1.5 |
| 差旅费（万元） | 3 |
| 办公费（万元） | 4 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升援疆工作服务水平 | 有效提升 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 持续做好援疆干部、人才服务工作 | 长期坚持 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益援疆干部、人才满意度（%） | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | **项目名称** | X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** | 该项目资金主要用于做好对“访惠聚”工作队慰问和在驻村点开展各项群众工作的基础保障。通过该项目的实施，做好部机关干部在驻村点开展群众工作的保障工作，进一步关心关爱部机关干部。 |
| **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 | 采购群众工作所需生活用品批次（次） | ≥6 |
| 节日和日常慰问次数（次） | ≥5 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 日常生活用品（万元） | 10 |
| 慰问费（万元） | 3 |
| 活动费（万元） | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 有效提升 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定和长治久安 | 长期坚持 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村干部满意度（%） | ≥90% |
| 受益群众满意度（%） | ≥90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | **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** | 该项目资金主要用于做好党员教育培训工作；做好各县市、乡镇网络站点的维护、指导工作；做好宣传教育片、专题片的拍摄、制作工作。通过该项目的实施，推进远程教育和党员教育工作健康协调发展，让广大党员干部受教育，让基层群众感受到党的惠民政策和关心关怀。 |
| **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 | 采购办公用品批次（次） | ≥10 |
| 拍摄党员教育片、宣传片数量（部） | ≥5 |
| 接待次数（次） | ≥2 |
| 党员教育培训班次数（次） | ≥1 |
| 下基层站点维护、调研、督导次数（次） | ≥5 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 公务用车运行维护费（万元） | 1.5 |
| 公务接待费（万元） | 0.5 |
| 网络维修（护）费（万元） | 3 |
| 差旅费（万元） | 3 |
| 办公费（万元） | 2 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障日常工作需要 | 有效保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 不断提升党员综合素质 | 长期坚持 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益党员满意度（%） | ≥90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | **项目名称** | 民族团结一家亲活动经费 |
| **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** | 该项目主要用于积极推进融情联谊活动，动态调整更新干群结亲关系，开展集中摸排调研，及时掌握结亲新动态，积极协调开展扶贫帮困、脱贫攻坚等工作。通过该项目的实施，注重发挥典型示范引领作用，选树先进典型，确保结亲帮扶机制高效有序运转。 |
| **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 | 表彰民族团结先进集体和个人次数（次） | 1 |
| 民族团结骨干培训班（次） | 1 |
| 慰问民汉通婚模范夫妻家庭（户） | ≥60 |
| “民族团结一家亲”和民族团结联谊活动（次） | 2 |
| 采购办公用品批次（次） | ≥5 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 差旅费（万元） | 1 |
| 办公费（万元） | 6 |
| 培训费 | 2 |
| 活动、慰问费（万元） | 40 |
| 公务用车运行维护费（万元） | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障工作需要 | 有效保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定和长治久安 | 长期坚持 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | **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** | 该项目资金主要用于做好党的基层组织建设各项工作，抓好基层调研、指导督促、检查落实等工作；抓好基层干部队伍建设等工作，做好基层群众工作服务中心各项办公业务服务工作。通过该项目的组织实施，切实做好日常工作保障，关心关爱基层干部，持续做好群众工作，指导县市、乡镇、村（社区）建强基层组织建设队伍，进一步巩固脱贫攻坚成果。 |
| **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 | 慰问基层干部、群众（人次） | ≥100 |
| 接待人数（人） | ≥30 |
| 下基层指导、调研、督导次数（次） | ≥10 |
| 开展活动、会议、培训次数（次） | ≥3 |
| 采购办公用品批次（次） | ≥5 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 慰问、活动费（万元） | 10 |
| 公务用车运行维护费（万元） | 7 |
| 公务接待费（万元） | 3 |
| 差旅费（万元） | 15 |
| 办公费（万元） | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升基层工作能力 | 有效提升 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 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 | 长期坚持 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益基层党员干部满意度（%） | ≥90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | **项目名称** | 克州“访惠聚”办工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 60 | 其中：财政拨款 | 60 | 其他资金 |  |
| **项目总体****目标** | 该项目主要用于慰问驻村工作队、保障办公室运转支出、工作推进会、交流会等会议保障支出、对“访惠聚”驻村工作信息宣传优秀集体和通讯员进行表彰、对“访惠聚”驻村工作先进集体先进个人、优秀组织单位进行表彰以及办公室工作人员生活补助，通过该项目的实施，注重推进“访惠聚”驻村工作“1+2+5”八项重点任务，持续接力深入推进“访惠聚”驻村工作。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 表彰“访惠聚”驻村工作先进集体先进个人、优秀组织单位（次） | 1 |
| “访惠聚”办信息宣传交流会、工作推进会（次） | ≥2 |
| 节前慰问驻村工作队（次） | ≥5 |
| 采购办公用品批次（次） | ≥5 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 差旅费（万元） | 3 |
| 办公费（万元） | 5 |
| 会议保障费（万元） | 1 |
| 表彰费（万元） | 35 |
| 公务用车运行维护费（万元） | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障工作需要 | 有效保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定和长治久安 | 长期坚持 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 | **项目名称** | 内招生购房补贴 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 600 | 其中：财政拨款 | 600 | 其他资金 |  |
| **项目总体****目标** | 该项目主要用于克州内招生购房补贴，为优化克州人才发展环境，改善人才住房条件，吸引和留住更多内招生在我州干事创业。 |
| **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 | 发放次数（次） | ≥1 |
| 发放人次（人） | ≥150 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 州直（万元） | 10 |
| 阿图什市（万元） | 100 |
| 阿克陶县（万元） | 290 |
| 乌恰县（万元） | 100 |
| 阿合奇县（万元） | 100 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 内招生工作需要 | 有效保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 稳定人才 | 长期坚持 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥90% |

**（五）其他需说明的事项**

克州党委组织部无其他需要说明的事项。

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、国有资本经营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。

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，是自治州本级部门（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：指自治州本级部门（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、培训费、工会经费、福利费、手续费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、劳务费、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 2021年2月5日