

附件 2:

**新疆巴州库尔勒市中共库尔勒市委员会组织部
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 中共库尔勒市委员会组织部概况

- 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、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 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共库尔勒市委员会组织部 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市委员会组织部 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市委员会组织部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共库尔勒市委员会组织部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共库尔勒市委员会组织部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共库尔勒市委员会组织部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市委员会组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共库尔勒市委员会组织部 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 中共库尔勒市委员会组织部概况

一、主要职能

中共库尔勒市委员会组织部在市委领导下，负责贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、新时代党的组织路线和以习近平总书记为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于党的建设、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和市委决策部署。主要职责是：

（一）负责党的建设和组织工作研究；

（二）负责党的组织建设；

（三）基层党组织和党员队伍建设；

（四）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；

（五）负责公务员队伍建设；

（六）负责人才工作；

（七）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；

（八）负责干部人才援疆工作；

（九）统一管理中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共库尔勒市老干部局；

完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市委员会组织部无下属预算单位。下设 10 个科室：办公室、信息调研室、组织一室（党代表联络办）、组织二室（基层办）、组织三室（社区党建办）、组织四室（新兴组织办）、干部一室、干部二室（举报中心）、干部三室、干部四室，市党委组织部所属事业单位市党代表联络服务中心、市党员教育中心（市党员干部现代远程教育中心）、市干部人事档案管理中心。

中共库尔勒市委员会组织部编制数 57 人，实有人数 40 人，其中：在职 40 人，增加 10 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

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）	4,246.06	201 一般公共服务支出	3,734.77
一般公共预算	4,246.06	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	14.68
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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	67.25
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	127.49
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	100.00
		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	198.76
		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	3.11
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4,246.06	支出总计	4,246.06

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部
元

单位：万

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	3,734.77	3,734.77						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00						
	32		组织事务	3,724.77	3,724.77						
201	32	01	行政运行	2,176.57	2,176.57						
201	32	99	其他组织事务支出	1,548.20	1,548.20						
205			教育支出	14.68	14.68						
	08		进修及培训	14.68	14.68						
205	08	03	培训支出	14.68	14.68						
208			社会保障和就业支出	67.25	67.25						
	05		行政事业单位养老支出	67.25	67.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42						
210			卫生健康支出	127.49	127.49						
	11		行政事业单位医疗	127.49	127.49						
210	11	01	行政单位医疗	121.94	121.94						
210	11	03	公务员医疗补助	5.55	5.55						
213			农林水支出	100.00	100.00						
	07		农村综合改革	100.00	100.00						
213	07	06	对集体经济组织的补助	100.00	100.00						
221			住房保障支出	198.76	198.76						
	02		住房改革支出	198.76	198.76						
221	02	01	住房公积金	198.76	198.76						
229			其他支出	3.11	3.11						
	99		其他支出	3.11	3.11						
229	99	99	其他支出	3.11	3.11						
总计：				4,246.06	4,246.06						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

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	3,734.77	3,652.92	81.85
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
	201	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
	32		组织事务	3,724.77	3,652.92	71.85
	201	01	行政运行	2,176.57	2,176.57	
	201	99	其他组织事务支出	1,548.20	1,476.35	71.85
205			教育支出	14.68	14.68	
	08		进修及培训	14.68	14.68	
	205	03	培训支出	14.68	14.68	
208			社会保障和就业支出	67.25	67.25	
	05		行政事业单位养老支出	67.25	67.25	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42	
210			卫生健康支出	127.49	127.49	
	11		行政事业单位医疗	127.49	127.49	
	210	01	行政单位医疗	121.94	121.94	
	210	03	公务员医疗补助	5.55	5.55	
213			农林水支出	100.00		100.00
	07		农村综合改革	100.00		100.00
	213	06	对集体经济组织的补助	100.00		100.00
221			住房保障支出	198.76	198.76	
	02		住房改革支出	198.76	198.76	
	221	01	住房公积金	198.76	198.76	
229			其他支出	3.11		3.11
	99		其他支出	3.11		3.11
	229	99	其他支出	3.11		3.11
总计：				4,246.06	4,061.10	184.96

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

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	国有资本经 营预算
财政拨款（补 助）	4,246.06	201 一般公共服务支出	3,734.77	3,734.77		
一般公 共预算	4,246.06	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	14.68	14.68		
		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	67.25	67.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	127.49	127.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	100.00	100.00		
		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	198.76	198.76		
		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	3.11	3.11		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	4,246.06	支 出 总 计	4,246.06	4,246.06		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

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	3,734.77	3,652.92	81.85
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
	32		组织事务	3,724.77	3,652.92	71.85
201	32	01	行政运行	2,176.57	2,176.57	
201	32	99	其他组织事务支出	1,548.20	1,476.35	71.85
205			教育支出	14.68	14.68	
	08		进修及培训	14.68	14.68	
205	08	03	培训支出	14.68	14.68	
208			社会保障和就业支出	67.25	67.25	
	05		行政事业单位养老支出	67.25	67.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83	44.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42	
210			卫生健康支出	127.49	127.49	
	11		行政事业单位医疗	127.49	127.49	
210	11	01	行政单位医疗	121.94	121.94	
210	11	03	公务员医疗补助	5.55	5.55	
213			农林水支出	100.00		100.00
	07		农村综合改革	100.00		100.00
213	07	06	对集体经济组织的补助	100.00		100.00
221			住房保障支出	198.76	198.76	
	02		住房改革支出	198.76	198.76	
221	02	01	住房公积金	198.76	198.76	
229			其他支出	3.11		3.11
	99		其他支出	3.11		3.11
229	99	99	其他支出	3.11		3.11

总计：			4,246.06	4,061.10	184.96
-----	--	--	----------	----------	--------

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

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			2,477.42	2,477.42	
	01	基本工资	734.09	734.09	
	02	津贴补贴	883.27	883.27	
	03	奖金	61.17	61.17	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.83	44.83	
	09	职业年金缴费	22.42	22.42	
	10	职工基本医疗保险缴费	121.94	121.94	
	11	公务员医疗补助缴费	5.55	5.55	
	12	其他社会保障缴费	24.56	24.56	
	13	住房公积金	198.76	198.76	
	99	其他工资福利支出	380.83	380.83	
302			332.52		332.52
	01	办公费	47.70		47.70
	02	印刷费	3.00		3.00
	07	邮电费	0.13		0.13
	11	差旅费	1.50		1.50
	16	培训费	14.68		14.68
	28	工会经费	14.68		14.68
	29	福利费	13.21		13.21
	31	公务用车运行维护费	11.20		11.20
	99	其他商品和服务支出	226.42		226.42
303			1,251.16	1,251.16	
	05	生活补助	614.09	614.09	
	07	医疗费补助	28.08	28.08	

201	32	99	其他组织事务支出	2020年上级专项	11.40		11.40										
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队第一书记工作经费	2.00		2.00										
总计:					184.96		184.96										

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 中共库尔勒市委员会组织部

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	
12.80		12.80		12.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 中共库尔勒市委员会组织部

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				

备注：我单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会组织部 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4246.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：：一般公共预算支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共库尔勒市委员会组织部 2021 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部收入预算 4246.06 万元，其中：

一般公共预算 4246.06 万元，占 100%，比上年减少 2189.53 万元，主要原因是自治区驻村工作队为民办实事经费、工作队第一书记为民办实事经费由其他商品和服务支出调整至各派出单位预算；绩效考核奖励未列入预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共库尔勒市委员会组织部 2021 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部 2021 年支出预算 4246.06

万元，其中：

基本支出 4061.10 万元，占 95.64%，比上年预算减少 2469.32 万元，主要原因是自治区驻村工作队为民办实事经费、工作队第一书记为民办实事经费由其他商品和服务支出调整至各派出单位预算；绩效考核奖励未列入预算。

项目支出 184.96 万元，占 4.36%，比上年预算减少 555.62 万元，主要原因是 2018 年上级专项收回国库；2021 年“两新”组织党建工作经费未列入预算。

四、关于中共库尔勒市委员会组织部 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 4246.06 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 4246.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3734.77 万元，主要用于本单位干部职工工资津贴经费、四老人员生活补助、四老人员医疗费、自治区“访民情、惠民生、聚民心”驻村活动办公室经费、远程操作员工资经费、入户手机 APP 使用费、赴南疆学前双语教育支教干部生活补助。教育支出 14.68 万元，主要用于本单位人员的教育培训；社会保障和就业支出 67.25 万元，主要用于单位干部职工的养老保险及职业年金缴纳；卫生健康支出 127.49 万元，主要用于单位干部职工社会医疗保险的缴纳，援疆干部医疗费；农林水支出

100 万元，主要用于发展壮大村集体经济扶持资金；住房保障支出 198.76 万元，主要用于单位干部职工住房公积金的缴存；其他支出 3.11 万元，主要用于驻村工作队为民办实事。

五、关于中共库尔勒市委员会组织部 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

中共库尔勒市委员会组织部 2021 年一般公共预算拨款合计 4246.06 万元，其中：基本支出 3652.92 万元，比上年预算减少 1633.91 万元，下降 28.69%。主要原因是：自治区驻村工作队为民办实事经费、工作队第一书记为民办实事经费由其他商品和服务支出调整至各派出单位预算；绩效考核奖励未列入预算。

项目支出 184.96 万元，比上年预算减少 555.62 万元，下降 75.02%。主要原因是：2018 年上级专项收回财政；2021 年“两新”组织党建工作经费未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）3734.77 万元，占 87.96%。
2. 教育支出（类）14.68 万元，占 0.35%。
3. 社会保障和就业支出（类）67.25 万元，占 1.58%。
4. 卫生健康支出（类）127.49 万元，占 3%。
5. 农林水支出（类）100 万元，占 2.36%。
6. 住房保障支出（类）198.76 万元，占 4.68%。

7. 其他支出（类）3.11 万元，占 0.07%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年支农专项-工作队办公室工作经费，支农专项-农村基层组织建设专项经费调整为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 2176.57 万元，比上年预算减少 1140.75 万元，减少 34.39%，主要原因是：自治区驻村工作队为民办实事经费、工作队第一书记为民办实事经费由其他商品和服务支出调整至各派出单位预算；2021 年绩效考核奖励未列入预算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 1548.20 万元，比上年预算减少 1104.59 万元，下降 41.64%，主要原因：2018 年上级专项收回财政；2021 年“两新”组织党建工作经费未安排预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 14.68 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 5.46%，主要原因：2021 年预算数因人员增加培训支出相应增加。

5. 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):2021年预算数为44.83万元,比上年预算增加10.56万元,增长30.82%,主要原因:2021年预算数因工资调标、养老保险基数增长,机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为22.42万元,比上年预算增加5.28万元,增长30.81%,主要原因:2021年预算数因工资调标、职业年金基数增加,机关事业单位基本职业年金缴费支出相应增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为121.94万元,比上年预算增加20.3万元,增长19.97%,主要原因:2021年预算数工资调标增长,行政单位医疗相应增长。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为5.55万元,比上年预算减少0.31万元,减少5.29%,主要原因:2021年预算数因公务员人员减少,公务员医疗补助相应减少。

9. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):2021年预算数为100万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因:2021年继续将发展壮大村集体经济扶持资金列入预算,无变动。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）：2021年预算数为198.76万元，比上年预算增加6.1万元，增长3.17%，主要原因：2021年预算数因工资调标、住房公积金基数增加，住房公积金支出相应增加。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021年预算数为3.11万元，比上年预算增加3.11万元，增长100%，主要原因：2020年工作队为民办实事经费结转至2021年继续使用。

六、关于中共库尔勒市委员会组织部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会组织部 2021 年一般公共预算基本支出4061.10万元，其中：

人员经费3728.58万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费332.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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。

七、关于中共库尔勒市委员会组织部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：办公室工作保障项目

设立的政策依据：自治区、自治州和库尔勒市党委的安排部署，2021年继续开展驻村工作，为进一步做好我市驻村工作，确保驻村工作有序、有效开展

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：100%用于驻村办公室办公经费

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日

项目名称：人才工作项目

设立的政策依据：落实中央关于加强党委联系服务专家工作的有关要求，落实专家相关待遇，加强对专家的政治引领和政治吸纳，激发广大专家的积极性、主动性、创造性。自治州党委组织部（巴党组通字〔2011〕22号）转发《关于印发〈对口支援新疆干部和人才管理办法〉的通知》的通知文件精神

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：100%用于落实人才服务管理、援疆干部体检、慰问

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日

项目名称：喀什地区乡镇任职管理服务补贴项目

设立的政策依据：自治区党委组织部《关于进一步做好交流到喀什、和田地区乡镇任职干部管理服务工作的通知》文件要求

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：用于节日期间慰问，报销亲属探望差旅费

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：农村基层组织建设项目

设立的政策依据：自治区党委办公厅印发《关于加强基层服务型党组织建设的意见》的通知

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：100%用于市委组织部农村基层组织建设办公

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：发展壮大村级集体经济扶持项目

设立的政策依据：根据自治区党委办公厅印发《关于加强基层服务型党组织建设的意见》的通知，发展壮大村级集体经济扶持经费

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：100%用于发展壮大村集体经济扶持

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日

项目名称：2020年上级专项

设立的政策依据：巴财行〔2020〕44号、新财行〔2020〕22号援疆干部医疗费，新财预〔2020〕78号关于拨付地州市2020年下半年访惠聚驻村工作经费。

预算安排规模：14.51万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：100%用于援疆干部的医疗费报销、访惠聚驻村工作队为民办实事

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日

项目名称：村工作队为民办实事项目

设立的政策依据：民办发【2018】6号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：100%用于驻村工作队为民办实事

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日

项目名称：干部考察项目

设立的政策依据：做好我市干部考察工作，进一步加强领导班子和干部队伍建设；迎接好自治区、自治州各级干部考察任务

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：100%用于干部考察

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：基层党组织党建活动项目

设立的政策依据：通过党组织积极开展各类党建活动，充分发挥党员的先锋模范性，夯实基层党组织的堡垒作用，形成抓发展的合力，为基层党组织在发展中发挥作用提供保证。

预算安排规模：44.45 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：100%用于基层党组织活动，党（工）委按照 2000 元/年拨付，党总支按照 1000 元/年拨付，党支部按照 500 元/年拨付

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：村工作队第一书记为民办实事项目

设立的政策依据：自治区、自治州和库尔勒市党委的安排部署，2021年继续开展驻村工作，为进一步做好我市驻村工作，确保驻村工作有序、有效开展

预算安排规模：2万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：100%用于驻村工作队第一书记工作经费

资金执行时间：2021年1月1日-12月31日

八、关于中共库尔勒市委员会组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 12.80 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 12.80 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0.8 万元，主要原因是 2021 年车辆编制增加为 6 辆，实有车辆 5 辆，公务用车运行费增加 0.8 万元；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于中共库尔勒市委员会组织部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会组织部 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，中共库尔勒市委员会组织部及下属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332.52万元，比上年预算减少1293.39万元，下降79.55%。主要原因是自治区驻村工作队为民办实事经费、工作队第一书记为民办实事经费由其他商品和服务支出调整至各派出单位预算。

（二）政府采购情况

2021年，中共库尔勒市委员会组织部政府采购预算万元，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15.8万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，中共库尔勒市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1辆，价值24.94万元；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1辆，价值24.94万元。
3. 办公家具价值51.26万元。
4. 其他资产价值1257.9万元。

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 年本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，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 15 个，涉及预算金额 1020.37 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	办公室工作保障项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 通过驻村工作队认真开展八项任务, 落实好自治区各项方针政策, 保障工作队办公室工作, 工作人员 12 人;</p> <p>目标 2: 保障工作队办公室工作正常开展。</p>					
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	保障办公室数量		=1 个		
		办公室工作人员数量		=12 人		
	质量指标	办公室正常运转率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率		=100%		
	成本指标	人均运转经费数		≤4000 元		
	社会效益指标	保障工作队办公室工作正常开展		有效		
	可持续影响指标	保障日常工作正常有序开展		有效		
满意度指标	满意度指标	各乡镇场、街道满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	人才工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1: 预计 2021 年全市开展人才开展人才引进宣传次数不少于 5 次, 节日期间对援疆干部的慰问不少于 7 次; 加大人才工作宣传力度;</p> <p>目标 2: 通过项目实施宣传各条战线涌现的优秀专家和团队典型, 营造尊重人才、见贤思齐的良好环境。</p>					
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	开展人才引进宣传次数		≥5 次		
		开展节日慰问次数		≥7 次/年		
	质量指标	宣传慰问覆盖率		=100%		
	时效指标	资金使用及时率		=100%		
	成本指标	开展人才引进宣传费用		≤2.5 万元		
		开展节日慰问费用		≤2.5 万元		
	社会效益指标	宣传政策知晓率		≥95%		
	可持续影响指标	保障人才工作生活, 营造拴心留人环境		持续提高		
满意度指标	满意度指标	全市人才干部满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	喀什地区乡镇任职管理服务补贴项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 为进一步做好库尔勒市交流到喀什、和田地区乡镇任职 14 名干部管理服务工作的, 体现组织关心关怀; 目标 2: 保障任职干部安心工作, 给予保障 14 名干部及家属节日慰问、交通补助等					
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	喀什地区乡镇任职干部数量		=14 人		
		补贴次数		≥14 次		
	质量指标	补贴对象覆盖率		=100%		
	时效指标	补贴及时率		=100%		
	成本指标	补贴标准		≤1429 元/人		
	社会效益指标	体现组织关心关怀		有效		
	可持续影响指标	做好服务管理, 提高干部做事创业的积极性		效果显著		
满意度指标	满意度指标	我市赴喀什地区乡镇任职干部及亲属满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	农村基层组织建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1:组织二室(基层办)下基层调研、指导工作次数根据工作要求不少于每月 15 次,为全市 9 乡 2 镇 59 个行政村党建工作登进行调研指导; 目标 2:通过项目实施保障日常工作正常有序开展,加强基层组织建设,保障工作正常开展。					
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	组织二室(基层办)下基层调研、指导工作次数		=180 次		
		为全市乡镇场(村)购买党建指导报刊		=59 个		
	质量指标	调研指导覆盖率		=100%		
	时效指标	调研指导及时率		=100%		
	成本指标	调研、指导费用		≤2 万元		
		订购党建指导报刊杂志费用		≤3 万元		
	社会效益指标	保障日常工作正常有序开展		有效		
可持续影响指标	加强基层组织建设,保障工作正常开展		有效			
满意度指标	满意度指标	各乡镇场满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	发展壮大村级集体经济扶持项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 壮大村集体经济, 提升 2 个薄弱村村级集体经济; 目标 2: 发展壮大村集体经济, 提高薄弱村村民幸福指数。					
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	扶持村集体数量		=2 个		
	质量指标	扶持村集体条件达标率		=100%		
	时效指标	扶持资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	扶持资金拨付标准		≤50 万元/村		
	社会效益指标	发展壮大村集体经济		持续提高		
	可持续影响指标	提高经济薄弱村村民幸福指数		持续提高		
满意度指标	满意度指标	薄弱村村民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	村工作队为民办实项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 通过驻村工作队认真开展八项任务, 落实好自治区各项方针政策, 派驻工作队数量 1 个, 开展群众工作相关活动不少于每年 12 次; 目标 2: 持续做好群众工作, 通过项目实施, 全力加强公益事业建设, 做好群众工作, 通过项目实施, 加强基础设施设备。					
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	派驻工作队数量		=1 个		
		开展群众工作相关活动		≥12 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥95%		
	时效指标	活动完成及时率		≥95%		
	成本指标	开展活动费用		≤0.4166 万元/次		
	社会效益指标	全力加强公益事业建设		效果显著		
	可持续影响指标	加强基础设施设备		效果显著		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	干部考察项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1:做好库尔勒市 2021 年干部考察工作, 每年不少于 2 次; 目标 2:进一步加强全市领导班子和干部队伍建设, 迎接好自治区、自治州各级干部考察任务					
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	考察任务次数		≥2 次		
	质量指标	考察覆盖率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	考察任务均成本		≤1 万元/次		
	社会效益指标	做好干部任免相关工作, 更好服务人民		持续提高		
	可持续影响指标	加强领导班子和干部队伍建设		持续提高		
满意度指标	满意度指标	市委满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	基层党组织党建活动项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	44.45	其中:财政拨款	44.45	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 预计给全市不少于(工)委发放党建活动经费; 目标 2: 充分发挥党员的先锋模范作用, 夯实基层党组织的战斗堡垒作用, 形成抓发展的合力, 为基层党组织在发展中发挥作用提供保障。					
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	涉及党(工)委、党总支、党支部数量		=1290 个		
	质量指标	资金拨付到位率		=100%		
	时效指标	项目按期完成率		=100%		
	成本指标	党(工)委拨付标准		=2000 元/年		
		党总支拨付标准		=1000 元/年		
		党支部拨付标准		=500 元/年		
	社会效益指标	党组织正常开展各类党建活动夯实基层党组织的堡垒作用, 形成抓发展的合力			持续提高	
可持续影响指标	党组织正常开展各类党建活动, 充分发挥党员的先锋模范性			持续提高		
满意度指标	满意度指标	基层党组织、党员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	村工作队第一书记为民办实事项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 驻村工作队认真开展八项任务, 落实好自治区各项方针政策, 确保工作队第一书记经费落实到群众使出, 组织为民办实事活动次数不少于 4 次; 目标 2: 通过项目实施居民文化生活水平提高, 更好的做好群众工作为群众办实事。					
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	困难群众受益总人数			≥65 人	
		组织为民办实事活动次数			≥4 次	
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率			≥95%	
	时效指标	活动完成及时率			≥98%	
	成本指标	托布力其新村补助资金			≤1 万元	
		为民办实事活动费用			≤1 万元	
	社会效益指标	居民文化生活水平			持续提高	
可持续影响指标	更好的做好群众工作, 为群众办实事			效果显著		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

(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、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、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：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

中共库尔勒市委员会组织部

2021年2月7日