

新疆维吾尔自治区中共库尔勒市委员会组织部
2020 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

十、2020 年库尔勒市本级（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会组织部 2020 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 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市委员会组织部 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市委员会组织部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共库尔勒市委员会组织部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共库尔勒市委员会组织部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共库尔勒市委员会组织部 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市委员会组织部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共库尔勒市委员会组织部 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 中共库尔勒市委员会组织部单位概况

一、主要职能

市党委组织部在市党委领导下，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党委决策部署。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；
- （十）完成市党委交办的其他任务。

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 个处室：

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，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，减少 2 人；退休 0 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：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）	6435.59	201 一般公共服务支出	5970.11
一般公共预算	6435.59	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	13.92
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	51.41
		210 卫生健康支出	107.50
		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	192.66
		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	6435.59		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	6435.59	支出总计	6435.59

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共库尔勒市委员会组织部

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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			一般公共服务支出	5,970.11	5,970.11							
	32		组织事务	5,970.11	5,970.11							
201	32	01	行政运行	3,317.32	3,317.32							
201	32	99	其他组织事务支出	2,652.79	2,652.79							
205			教育支出	13.92	13.92							
	08		进修及培训	13.92	13.92							
205	08	03	培训支出	13.92	13.92							
208			社会保障和就业支出	51.41	51.41							
	05		行政事业单位养老支出	51.41	51.41							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14							
210			卫生健康支出	107.50	107.50							
	11		行政事业单位医疗	107.50	107.50							
210	11	01	行政单位医疗	101.64	101.64							
210	11	03	公务员医疗补助	5.86	5.86							
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	192.66	192.66							
	02		住房改革支出	192.66	192.66							
221	02	01	住房公积金	192.66	192.66							
总计:				6,435.59	6,435.59							

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	5970.11	5329.53	640.58
	32		组织事务	5970.11	5329.53	640.58
201	32	01	行政运行	3317.32	3317.32	
201	32	99	其他组织事务支出	2652.79	2012.21	640.58
205			教育支出	13.92	13.92	
	08		进修及培训	13.92	13.92	
205	08	03	培训支出	13.92	13.92	
208			社会保障和就业支出	51.41	51.41	
	05		行政事业单位养老支出	51.41	51.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	
210			卫生健康支出	107.50	107.50	
	11		行政事业单位医疗	107.50	107.50	
210	11	01	行政单位医疗	101.64	101.64	
210	11	03	公务员医疗补助	5.86	5.86	
213			农林水支出	100.00		100.00
	07		农村综合改革	100.00		100.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00
221			住房保障支出	192.66	192.66	
	02		住房改革支出	192.66	192.66	
221	02	01	住房公积金	192.66	192.66	
总计：				6435.59	5695.01	740.58

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
财政拨款（补助）	6,435.59	201 一般公共服务支出	5,970.11	5,970.11	
一般公共预算	6,435.59	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	13.92	13.92	
		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	51.41	51.41	
		210 卫生健康支出	107.50	107.50	
		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	192.66	192.66	
		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	6,435.59	支 出 总 计	6,435.59	6,435.59	

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	5970.11	5329.53	640.58
	32		组织事务	5970.11	5329.53	640.58
201	32	01	行政运行	3317.32	3317.32	
201	32	99	其他组织事务支出	2652.79	2012.21	640.58
205			教育支出	13.92	13.92	
	08		进修及培训	13.92	13.92	
205	08	03	培训支出	13.92	13.92	
208			社会保障和就业支出	51.41	51.41	
	05		行政事业单位养老支出	51.41	51.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.14	17.14	
210			卫生健康支出	107.50	107.50	
	11		行政事业单位医疗	107.50	107.50	
210	11	01	行政单位医疗	101.64	101.64	
210	11	03	公务员医疗补助	5.86	5.86	
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	192.66	192.66	
	02		住房改革支出	192.66	192.66	
221	02	01	住房公积金	192.66	192.66	
总计:				6435.59	5695.01	740.58

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			2826.12	2,826.12	
	01	基本工资	695.83	695.83	
	02	津贴补贴	873.11	873.11	
	03	奖金	486.91	486.91	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.27	34.27	
	09	职业年金缴费	17.14	17.14	
	10	职工基本医疗保险缴费	101.64	101.64	
	11	公务员医疗补助缴费	5.86	5.86	
	12	其他社会保障缴费	40.21	40.21	
	13	住房公积金	192.66	192.66	
	99	其他工资福利支出	378.50	378.50	
302			1625.91		1,625.91
	01	办公费	42.01		42.01
	02	印刷费	3.00		3.00
	07	邮电费	0.13		0.13
	11	差旅费	4.00		4.00
	16	培训费	13.92		13.92
	28	工会经费	13.92		13.92
	29	福利费	12.52		12.52
	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
	99	其他商品和服务支出	1524.42		1,524.42
303			1242.98	1,242.98	
	05	生活补助	726.03	726.03	
	07	医疗费补助	29.16	29.16	
	99	其他对个人和家庭的补助	487.79	487.79	
总计:			5695.01	4,069.10	1,625.91

表七:

项目支出情况表

编制部门: 中共库尔勒市委员会组织部

单位: 万元

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	部门专项-干部考察经费	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-村党组织书记和后备干部轮训费用	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-基层党组织党建活动经费	88.90		88.90								
201	32	99	其他组织事务支出	延续项目-“不忘初心、牢记使命”主题教育经费	31.70		31.70								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-农村基层党组织建设专项经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-人才工作经费	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2019年上级专项	12.00		12.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2019年上级专项	52.69			52.69							
201	32	99	其他组织事务支出	2018年上级专项	12.00		12.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-援疆干部慰问经费	2.50			2.50							
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-援疆干部体检经费	2.50		2.50								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	发展壮大村级集体经济扶持资金	100.00		100.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-社区党组织书记和后备干部轮训费用	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-‘两新’组织党建工作经费	265.32		265.32								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-交流到喀什地区乡镇任职管理服务工作经历	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2018年上级专项	137.98		137.98								
总计:					740.58		685.39	55.19							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00		12.00		12.00	

表十一:

政府采购预算表

编制单位: 中共库尔勒市委员会组织部

单位: 万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款			单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)	教育收费(财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算						
综合办公费	印刷、出版	集中采购	3.00	3.00	3.00						
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	9.00	9.00	9.00						
公务用车运行维护费	车辆保险(含交强险)	集中采购	3.00	3.00	3.00						

表十二:

政府购买服务支出预算表

编制单位: 中共库尔勒市委员会组织部

单位: 万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单 位经营 收入	事业 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	其他收入
经费拨 款小计	一般公 共预算			政府性 基金预 算								
项目名称	购买服 务内容											

备注: 我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况						
		其中：固定 资产总额	国家 资本享 有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化 设备		经营 性资 产总 额	其中： 对外 投资	兴 办 实 体	租 借 出	其他	
				建筑 面积 (平 方米)	其中： 办公 用房	其中： 职工 宿舍	入账 价 值	面积 (平 方米)	入账 价 值	数量 (辆)	入账 价 值	其中：小 轿车数 量(辆)	小轿 车入 账价 值	数量 (辆)	入账 价 值	数量 (辆)	入账 价 值						
1,055.32		1,048.44		186			11.66			1	24.94												

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会组织部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会组织部 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6435.59 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、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。

二、关于中共库尔勒市委员会组织部 2020 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 6435.59 万元，其中：

一般公共预算 6435.59 万元，占 100%，比上年增加 1456.78 万元，主要原因是把“访惠聚”办公室工作经费、维稳信息化手机 APP 网络服务费、“访惠聚”为民办实事经费、“访惠聚”第一书记为民办实事经费由上年度项目资金调整至基本支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于中共库尔勒市委员会组织部 2020 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部 2020 年支出预算 6435.59 万元，其中：

基本支出 5695.01 万元，占 88.49%，比上年增加 2019.42 万元，主要原因是把“访惠聚”办公室工作经费、维稳信息化手机 APP 网络服务费、“访惠聚”为民办实事经费、“访惠聚”第一书记为民办实事经费由上年度项目资金调整至基本支出。

项目支出 740.58 万元，占 11.51%，比上年减少 562.64 万元，主要原因是 2020 年库尔勒市入户手机 APP 使用费由 2019 年度项目资金调整为基本支出。

四、关于中共库尔勒市委员会组织部 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 6435.59 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 5970.11 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、大学生村官补助、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、新兴组织党建经费、入户手机 APP 使用费、2018 年自治州实施乡村振兴招聘疆内外高校毕业生到村工作重点人才项目经费、赴南疆学前双语教育支教干部生活补助。教育支出 13.92 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

51.41 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 107.50 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 192.66 万元，主要用于单位干部职工住房公积金的缴存。

五、关于中共库尔勒市委员会组织部 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

中共库尔勒市委员会组织部 2020 年一般公共预算拨款基本支出 5695.01 万元，比上年执行数增加 1963.53 万元，增长 52.62%。主要原因是：把“访惠聚”办公室工作经费、维稳信息化手机 APP 网络服务费、“访惠聚”为民办实事经费、“访惠聚”第一书记为民办实事经费由上年度项目资金调整至基本支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）5970.11 万元，占 92.77%。
2. 教育支出（类）13.92 万元，占 0.22%。
3. 社会保障和就业支出（类）51.41 万元，占 0.80%。
- 4 卫生健康支出（类）107.50 万元，占 1.67%。
5. 农林水支出（类）100 万元，占 1.55%
6. 住房保障支出（类）192.66 万元，占 2.99%。

（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)组织事务(款)行政运行(项): 2020年预算数为 3317.32 万元, 比上年执行数增加 928.83 万元, 增长 38.89%, 主要原因是: 2018 年自治州实施乡村振兴招聘疆内外高校毕业生到村工作重点人才项目人员工资、津贴、绩效奖励列入 2020 年预算。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 2020 年预算数为 2652.79 万元, 比上年执行数增加 1309.8 万元, 增长 97.46%, 主要原因: 把“访惠聚”办公室工作经费、维稳信息化手机 APP 网络服务费、“访惠聚”为民办实事经费、“访惠聚”第一书记为民办实事经费由上年度项目资金调整至基本支出。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2020 年预算数为 13.92 万元, 比上年执行数增加 13.36 万元, 增长 2385.71%, 主要原因: 2018 年自治州实施乡村振兴招聘疆内外高校毕业生到村工作重点人才项目人员的教育培训列入 2020 年预算。

4. 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 34.27 万元, 比上年执行数减少 3.48 万元, 下降 9.22%, 主要原因: 机关养老保险缴费根据国家相关政策, 机关事业单位养老保险缴费降低。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2020 年预算

数为 17.14 万元，比上年执行数增加 15.76 万元，增长 1142.03%，主要原因：工资调标增长，机关事业单位职业年金缴费相应增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 101.64 万元，比上年执行数减少 5.97 万元，下降 5.55%，主要原因：根据国家相关政策，医疗费缴费降低。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020 年预算数为 5.86 万元，比上年执行数增加 0.02 万元，增长 0.34%，主要原因：工资调标增长，公务员医疗补助相应增长。

8. 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）：2020 年预算数为 100 万元，比上年执行数增加 100 万元，增长 100%，主要原因：2020 年将发展壮大村集体经济扶持资金列入预算。

9. 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 192.66 万元，比上年执行数增加 34.44 万元，增长 21.77%，主要原因：自治州实施乡村振兴战略招聘疆内外高校毕业生到村工作重点人才项目人员增加，相应住房公积金预算增加。

六、关于中共库尔勒市委员会组织部 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 5695.01 万元，其中：

人员经费 4069.1 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 1625.91 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 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：部门专项-干部考察经费

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：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%用于干部考察

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2. 项目名称：支农专项-村党组织书记和后备干部轮训费用

设立的政策依据：根据《库尔勒市贯彻落实自治州党委第44次常委会议精神推进基层组织建设六项重点工作的方案》（库党办字〔2017〕29号）文件要求

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%用于村党组织书记和后备干部培训
工作经费

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

3. 项目名称：部门专项-基层党组织党建活动经费

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作用，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：88.90万元

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，党支按照500元/年拨付

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

4. 项目名称：延续项目-“不忘初心、牢记使命”主题教育经费

设立的政策依据：根据中共中央、自治区、自治州“不忘初心、牢记使命”主题教育相关要求

预算安排规模：31.70 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：推动库尔勒市主题教育工作扎实开展，确保“不忘初心、牢记使命”主题教育工作顺利开展。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5. 项目名称：支农专项-农村基层党组织建设专项经费

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：10 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%用于日常办公

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6. 项目名称：部门专项-人才工作经费

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。

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

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

7. 项目名称：2019年上级专项

设立的政策依据：巴财行〔2019〕34号、新财行〔2019〕0016号援疆干部医疗费。巴财行〔2019〕58号、新财行〔2019〕50号关于拨付提高“三老”人员生活补贴标准补助资金的通知

预算安排规模：64.69万元

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%用于援疆干部医疗费、100%用于提高农村“三老”人员待遇

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

8. 项目名称：2018年上级专项

设立的政策依据：新财行〔2018〕0052号、巴财行〔2018〕20号援疆干部医疗补助费。巴财行〔2018〕28号2018年自治州实施乡村振兴招聘疆内外高校毕业生到村工作重点人才项目资金

预算安排规模：149.98万元

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%用于援疆干部医疗报销，100%用于基层工作岗工作经费。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

9. 项目名称：部门专项-援疆干部慰问经费

设立的政策依据：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：2.5万元

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%用于节假日对援疆干部进行慰问，对干部的关心关爱，做好援疆干部和人才日常管理和服务工作

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

10. 项目名称：部门专项-援疆干部体检经费

设立的政策依据：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：2.5万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：受援单位应每年组织援疆干部和人才体检一次

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

11. 项目名称：发展壮大村级集体经济扶持资金

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：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

12. 项目名称：支农专项-社区党组织书记和后备干部轮训费用

设立的政策依据：根据《库尔勒市贯彻落实自治州党委第 44 次常委会议精神推进基层组织建设六项重点工作的方案》（库党办字〔2017〕29 号）文件要求

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%用于社区党组织书记和后备干部培训工作经历费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

13. 项目名称：部门专项-‘两新’组织党建工作经费

设立的政策依据：推进新兴组织党组织制度化、规范化建设，提升新兴组织党务工作者整体素质，激发新兴组织党

组织书记、党建工作指导员工作积极性、主动性和创造性，保障新兴组织党建工作扎实开展

预算安排规模：265.32 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%用于新兴组织党建工作经费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

14. 项目名称：部门专项-交流到喀什地区乡镇任职管理服务工作经历

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》（新组电密字〔2017〕27号）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：用于节日期间慰问，报销亲属探望差旅费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于中共库尔勒市委员会组织部 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 12 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 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；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，主要原因是车辆情况无变化；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 2020 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 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，中共库尔勒市委员会组织部及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1625.91 万元，比上年预算增加 1523.42 万元，增长 1486.33%。主要原因是把“访惠聚”办公室工作经费、维稳信息化手机 APP 网络服务费、“访惠聚”为民办实事经费、“访惠聚”第一书记为民办实事经费由上年度项目资金调整至基本支出。

（二）政府采购情况

2020年，中共库尔勒市委员会组织部及下属单位政府采购预算15万元，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2019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186平方米，价值11.66万元。
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18.60万元。
4. 其他资产价值1266.44万元。

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。

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12个，涉及预算金额740.8万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的2018、2019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

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	干部考察经费	
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	做好库尔勒市 2020 年干部考察工作，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）		
项目完成指标	成本指标	厉行节约、控制成本		≤5 万元		
	时效指标	项目执行时间		2020 年 1 月-12 月		
	数量指标	做好全市干部考察工作，迎接好自治区、自治州各项干部考察工作		≤5 万元		
	质量指标	按照考察要求，完成 2020 年干部考察工作		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	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		持续提高		
	社会效益指标	圆满完成 2020 年库尔勒市干部考察相关工作		持续提高		
满意度指标	满意度指标	市党委和全市干部对干部考察工作满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	村党组织书记和后备干部轮训费用	
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	根据《库尔勒市贯彻落实自治州党委第44次常委会议精神推进基层组织建设六项重点工作的方案》（库党办字〔2017〕29号）文件要求，对村党组织书记和后备干部进行党的十九大精神、国语、基础党务知识等培训。					
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	控制成本，保证培训效果			≤120 元/人	
	时效指标	项目执行时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	培训人数			≤414 人	
		经费保障，食宿、教材费			≤5 万元	
	质量指标	对村党组织书记和后备干部进行培训确保培训效果			≥90%	
项目效益指标	可持续影响指标	提高基层干部工作效率，提升干部素养			持续提高	
	社会效益指标	提高基层干部队伍素质，增强基层工作效率，更好的服务基层			持续提高	
满意度指标	满意度指标	基层干部对培训工作满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

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经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	88.90	其中：财政拨款	88.90	其他资金	0.00
项目总体目标	按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《自治区实施〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉办法》（新党办发〔2014〕23号）的要求，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）	
项目完成指标	成本指标	厉行节约、控制成本。			≤88.9万元/村/人	
	时效指标	项目执行时间			2020年1月-12月	
	数量指标	党支部1057个，党总支67个，党（工）委140个			≤1260个	
		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1000元/年拨付			≤88.9万元	
	质量指标	保障全市党组织活动开展			≥90%	
项目效益指标	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	
	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	
满意度指标	满意度指标	基层党组织、党员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	“不忘初心、牢记使命”主题教育经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31.70	其中：财政拨款	31.70	其他资金	0.00
项目总体目标	为认真贯彻落实习近平总书记在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话精神，推动库尔勒市主题教育工作扎实开展，确保“不忘初心、牢记使命”主题教育工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	严格按照实际支出拨付使用			≤31.7 万元	
	时效指标	项目执行时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	成立库尔勒市“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组办公室			≤1 个	
	质量指标	各项指标完成率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	推动主题教育工作扎实、有序开展			有效提高	
	社会效益指标	把握守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求			有效提高	
满意度指标	满意度指标	干部满意度			≥90%	

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	农村基层组织建设专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	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，保障市党委组织部组织二室(基层办)各项工作正常运行。					
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	严格控制成本			≤10 万元	
	时效指标	项目执行时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	保障日常工作正常有序开展即其它			≤1 个	
	质量指标	保障市党委组织部组织二室(基层办)各项工作正常运行			≤10 万元	
项目效益指标	可持续影响指标	加强基层组织建设，保障工作正常开展			持续提高	
	社会效益指标	保障日常工作正常有序开展			持续提高	
满意度指标	满意度指标	各乡镇场满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	人才工作经费	
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	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。加大人才工作宣传力度，广泛宣传各条战线涌现的优秀专家和团队典型，宣传本地人才政策，营造尊重人才、见贤思齐的良好环境。					
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	严格按照实际支出拨付使用			≤5万元	
	时效指标	项目执行时间			2020年1月-12月	
	数量指标	人才工作经费			≤5万元	
	质量指标	保障人才服务保障费用			100%	
项目效益指标	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	
	社会效益指标	宣传本地人才政策，营造尊重人才、见贤思齐的良好环境			持续提高	

满意度指标	满意度指标	全市人才干部满意度	≥90%
-------	-------	-----------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	援疆干部慰问经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00
项目总体目标	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。加大人才工作宣传力度，广泛宣传各条战线涌现的优秀专家和团队典型，宣传本地人才政策，营造尊重人才、见贤思齐的良好环境。					
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	严格按照实际支出拨付使用			≤2.5万元	
	时效指标	项目执行时间			2020年1月-12月	
	数量指标	援疆干部慰问经费			≤2.5万元	
	质量指标	保障援疆干部人才和援疆干部人才服务费用			100%	

项目效益指标	可持续影响指标	保障援疆干部人才工作生活，营造拴心留人环境	持续提高
	社会效益指标	宣传本地人才政策，营造尊重人才、见贤思齐的良好环境	持续提高
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	援疆干部体检经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金	0.00
项目总体目标	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。加大人才工作宣传力度，广泛宣传各条战线涌现的优秀专家和团队典型，宣传本地人才政策，营造尊重人才、见贤思齐的良好环境					
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	严格按照实际支出拨付使用			≤2.5万元	
	时效指标	项目执行时间			2020年1月-12月	
	数量指标	援疆干部体检经费			≤2.5万元	
	质量指标	保障援疆干部人才服务费用			100%	

项目效益指标	可持续影响指标	保障援疆干部人才工作生活。营造拴心留人环境	持续提高
	社会效益指标	宣传本地人才政策，营造尊重人才、见贤思齐的良好环境	持续提高
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

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资金	
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	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					
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	严格审核拨付经费			≤11 万元/村	
	时效指标	项目执行时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	全市 9 个经济薄弱村			≤9 个	
	质量指标	全市 9 个经济薄弱村发展壮大村级集体经济项目比例			≥80%	
项目效益指标	可持续影响指标	发展壮大村级集体经济，保障项目落实到位			持续提高	
	社会效益指标	发展壮大村级集体经济			持续提高	
满意度指标	满意度指标	9 个经济薄弱村村民满意度			≥90%	

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	社区党组织书记和后备干部轮训费用	
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	根据《库尔勒市贯彻落实自治州党委第44次常委会议精神推进基层组织建设六项重点工作的方案》（库党办字〔2017〕29号）文件要求，对村党组织书记和后备干部进行党的十九大精神、国语、基础党务知识等培训。					
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	严格控制成本，保证培训效果			≤80元/人	
	时效指标	项目执行时间			2020年1月-12月	
	数量指标	社区党组织书记和后备干部			≤632人	
	质量指标	培训期间食宿费用，教材费用，确保培训效果			≥90%	
项目效益指标	可持续影响指标	提高基层干部工作效率，提升干部素养			持续提高	
	社会效益指标	提高基层干部队伍素质，增强基层工作效率，更好的服务基层			持续提高	
满意度指标	满意度指标	基层干部满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	“两新”组织党建工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	265.32	其中：财政拨款	265.32	其他资金	0.00
项目总体目标	推进新兴组织党组织制度化、规范化建设，提升新兴组织党务工作者整体素质，激发新兴组织党组织书记、党建工作指导员工作积极性、主动性和创造性，保障新兴组织党建工作扎实开展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	严格核算、控制成本，依据工作开展情况拨付			可控	
	时效指标	项目执行时间			2020年1月-12月	
	数量指标	新兴组织党组织工作经费			≤265.32万元	
		党组织书记、党建工作指导员 388人			≤388人	
		新兴组织党组织 234家，预计2020年新成立 30家			≤264家	
质量指标	培训参与率			≥90%		
项目效益指标	可持续影响指标	保障新兴组织党建积极有序开展			持续提高	
	社会效益指标	推动新兴组织党建工作水平，提高党务工作者工作积极性			100%	

满意度指标	满意度指标	新兴组织、社会组织党组织满意度	$\geq 90\%$
-------	-------	-----------------	-------------

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	交流到喀什地区乡镇任职管理服务工作经历	
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	根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》（新组电密字〔2017〕27号）文件精神，为进一步做好库尔勒市交流到喀什、和田地区乡镇任职14名干部管理工作，体现组织关心关怀，保障任职干部安心工作。					
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	厉行节约、控制成本			≤3571元/人	
	时效指标	项目执行时间			2020年1月-12月	
	数量指标	库尔勒市交流到喀什地区乡镇任职干部服务对象14人亲属			≤14人	
		做好库尔勒市交流到喀什地区乡镇任职干部节日、生病、住院、慰问			≤5万元	
	质量指标	按照慰问标准，探亲费报销标准执行			≤5万元	
项目效益指标	可持续影响指标	做好库尔勒市交流到和田、喀什地区乡镇任职干部的服务管理，体现组织关心关爱，			持续提高	
	社会效益指标	做好库尔勒市交流到和田、喀什地区乡镇任职干部的服务管理，体现组织关心关怀			持续提高	
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			≥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

2020年2月6日