

附件 2:

中共吉木萨尔县委员会组织部
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共吉木萨尔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 年中共吉木萨尔县委员会组织部预算公开表

一、中共吉木萨尔县委员会组织部收支总体情况表

二、中共吉木萨尔县委员会组织部收入总体情况表

三、中共吉木萨尔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 年中共吉木萨尔县委员会组织部预算情况说明

明

一、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 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 中共吉木萨尔县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的组织和干部工作路线、方针、政策和省、市、县委的有关规定，研究制定全县党建工作意见并组织实施；指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；主管党员的发展和管理工作；负责规划、指导和协调党员教育工作；组织新时期党的建设研究工作；负责指导全县党员干部电化教育工作。

（二）提出县委管理的领导班子及领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察和办理任免、工资、奖惩、待遇、退（离）休、因公出国（境）审批手续。

（三）负责制定全县各级领导班子的思想、组织和作风建设的意见，并进行监督检查；指导、检查领导班子民主生活会情况。

（四）研究制定干部队伍建设的有关制度和规定，组织落实培养、选拔中青年干部工作、女干部工作和党外干部工作；负责后备干部的培养、教育和选拔、管理。

（五）研究和组织指导干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的管理办法和制度。

（六）指导、规划、协调、检查干部教育工作，组织县委管理的干部和部分中青年干部以及组工干部的培训。

（七）调查了解人才工作情况，加强对人才工作的指导；抓好党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才队伍的建设。

（八）负责对选拔任用干部工作的监督，承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共吉木萨尔县委组织部的预算包括：中共吉木萨尔县委组织部本级预算及下属7家预算单位在内的汇总预算。

中共吉木萨尔县委组织部本级下设13个处室，分别是：办公室、组织一科、组织二科、信息调研室、干部科、公务员科、干部监督室、人才（援疆）办、干训科、访惠聚办、考评中心办公室、远程办、党建分中心。

本单位中，行政单位4家，事业单位4家，纳入中共吉木萨尔县委组织部2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 吉木萨尔县党员干部现代远程教育管理中心；
2. 吉木萨尔县委干部综合考核考评信息服务中心
3. 吉木萨尔县直机关工作委员会
4. 吉木萨尔县机关党建服务中心
5. 吉木萨尔县共青团委员会
6. 吉木萨尔县妇女联合会
7. 吉木萨尔县妇女儿童工作委员会。

中共吉木萨尔县委组织部编制数 62 人，实有人数 65 人，其中：在职 57 人，增加 15 人； 退休 8 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年中共吉木萨尔县委员会组织部预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

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）	1188.02	201 一般公共服务支出	988.30
一般公共预算	1188.02	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	
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	127.12
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	72.61
		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	

		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	1188.02	支 出 总 计	1188.02	1188.02		

表五：
一般公共预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部 单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			988.30	988.30	
201	29		180.65	180.65	
201	29	01	180.65	180.65	
201	32		692.52	692.52	
201	32	01	648.46	648.46	
201	32	99	44.06	44.06	
201	36		115.12	115.12	
201	36	01	115.12	115.12	
208			127.12	127.12	
208	05		127.12	127.12	
208	05	01	1.49	1.49	
208	05	05	86.85	86.85	
208	05	06	38.78	38.78	
210			72.61	72.61	
210	11		72.61	72.61	
210	11	01	35.13	35.13	

210	11	02	事业单位医疗	21.38	21.38	
210	11	03	公务员医疗补助	16.1	16.1	
			合 计	1188.02	1188.02	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

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	1,064.26	1,064.26	
301	01	基本工资	192.91	192.91	
301	02	津贴补贴	172.70	172.70	
301	03	奖金	137.06	137.06	
301	06	伙食补助费	89.46	89.46	
301	07	绩效工资	17.00	17.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.85	86.85	
301	09	职业年金缴费	38.78	38.78	
301	10	基本医疗保险缴费	56.51	56.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.10	16.10	
301	12	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	13	住房公积金	69.67	69.67	
301	99	其他工资福利支出	184.31	184.31	
302		商品和服务支出	122.27		122.27
302	01	办公费	17.36		17.36
302	16	培训费	5.64		5.64
302	28	工会经费	7.54		7.54
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00

302	99	其他商品和服务支出	79.73		79.73
303		对个人和家庭的补助	1.49	1.49	
303	02	退休费	1.49	1.49	
		合 计	1188.02	1065.75	122.27

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共吉木萨尔县委员会组织部

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													
				合 计											

备注: 中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：
 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔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	
12		12		12	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共吉木萨尔县委员会组织部

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				
			合 计			

备注: 中共吉木萨尔县委员会组织部 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。

第三部分 2021 年中共吉木萨尔县委员会组织部预算情况 说明

一、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1188.02 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、卫生健康支出。

二、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部收入预算 1188.02 万元，其中：

一般公共预算 1188.02 万元，占 100%，比上年预算增加 192.42 万元，主要原因是并入团委、妇联，组织部调入 2 人、机关工委调入 1 人、团委调入 1 人；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年支出预算 1188.02 万元，其中：

基本支出 1188.02 万元，占 100%，比上年预算增加 192.42 万元，主要原因是并入团委、妇联，组织部调入 2 人、机关工委调入 1 人、团委调入 1 人。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 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 1188.02 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 1188.02 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 988.3 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

社会保障和就业支出 127.12 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

卫生健康支出 72.61 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。

五、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 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

中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年一般公共预算拨款合计 1188.02 万元，其中：基本支出 1188.02 万元，比上年预算增加 192.42 万元，增长 19.33 %。主要原因是：并入

团委、妇联以及组织部调入 2 人、机关工委调入 1 人、团委调入 1 人。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无项目支出预算。

（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）988.3 万元，占 83.19 %；
2. 社会保障和就业支出（类）127.12 万元，占 10.7 %；
3. 卫生健康支出（类）72.61 万元，占 6.11 %。

（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（项）：2021 年预算数为 648.46 万元，比上年预算减少 74.88 万元，下降 10.35%，主要原因是：比上年减少引进硕士研究生 21 人。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：2021 年预算数为 44.06 万元，比上年预算增加 44.06 万元，增长 100%，主要原因是：上年访惠聚经费、县乡党代表活动费、农村党员干部远程教育站点维护运行经费使用类款项为一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 115.12 万元，比上年预算增加 16.58 万元，增长 16.82 %，主要原因是：并入团委、妇联及组织部调入 2 人、机关工委调入 1 人、团委调入 1 人。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 180.65 万元，比上年预算增加

180.65 万元，增长 100%，主要原因是：并入团委、妇联。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 1.49 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 35.45%，主要原因是：并入团委、妇联及组织部调入 2 人、机关工委调入 1 人、团委调入 1 人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 86.85 万元，比上年预算增加 13.85 万元，增长 18.97%，主要原因是：并入团委、妇联及组织部调入 2 人、机关工委调入 1 人、团委调入 1 人。

7. 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 38.78 万元，比上年预算增加 19.18 万元，增长 97.86%，主要原因是：并入团委、妇联及上年没有退休人员，在职在编职工职业年金单位缴费部分未坐实。

8. 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 35.13 万元，比上年预算增加 10.98 万元，增长 45.47%，主要原因是：并入团委、妇联及组织部调入 2 人、机关工委调入 1 人、团委调入 1 人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 21.38 万元，比上年预算减少 1.79 万元，下降 7.73%，主要原因是：减少事业编制硕士研究生 21 人，增加事业编制人员 4 人。

10. 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 16.1 万元，比上年预算减少 16.6 万元，下降 50.76%，主要原因是：公务员医疗补助缴纳比例下调以及减少事业编制硕士研究生 21 人，增加事业编制人员 4 人。

六、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年一般公共预算基本支出 1188.02 万元， 其中：

人员经费 1065.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费。

公用经费 122.27 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 4 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，未安排预算；公务用车运行费增加 4 万元，主要原因是并入团委、妇联，用车增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排公务接待预算。

九、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 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，中共吉木萨尔县委员会组织部本级及下属 3 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 122.27 万元，比上年预算增加 39.94 万元，增长 48.51%。主要原因是并入团委、妇联，相关公用经费事务增加。

（二）政府采购情况

2021 年，中共吉木萨尔县委员会组织部政府采购预算 36.66 万元，其中：政府采购货物预算 15.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.8 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.66 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 36.66 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，中共吉木萨尔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 7 辆，价值 72.24 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 45.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 26.55 万元。

3. 办公家具价值 30.76 万元。

4. 其他资产价值 212.11 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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2021 年)

预算单位	中共吉木萨尔县委员会组织部			项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注:中共吉木萨尔县委员会组织部 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算,项目支出绩效目标表为空表。

（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、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。

中共吉木萨尔县委员会组织部

2021 年 2 月 8 日