

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部  
2021 年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部主管社会组织事务工作，主要职责：

1. 负责党的组织制度建设。
2. 负责基层党组织和党员队伍建设。
3. 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。
4. 负责公务员队伍建设。
5. 负责人才工作。
6. 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。
7. 负责干部人才援疆工作。
8. 负责党的建设和组织工作研究。
9. 负责老干部工作。
10. 负责群众工作。
11. 归口管理中共喀什市委员会机构编制委员会办公室。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、调查研究室、组织一室（党代表联络办、新兴组织党工委）、组织二室（基层办）、干

部一室（老干部室）、干部二室（干部考核室）、公务员一室、公务员二室、干部监督室、人才和干部教育室、群众工作办。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部编制数 56，实有人员 75 人，其中：在职 52 人，增加 16 人；退休 21 人，增加 1 人；离休 2 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

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）		201 一般公共服务支出	6,616.70
一般公共预算	6998.18	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	2.84
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	59.78
		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	50.88
		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	267.98
		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	6,998.18	支 出 总 计	6,998.18

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

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	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		1	2	3	4	5	6	7	8
**	*	**	**								
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部	6,998.18	6998.18						
201			一般公共服务支出	6,616.70	6,170.61						
	32		组织事务	6,616.70	6,170.61						
201	32	01	行政运行（组织事务）	549.36	549.36						
201	32	50	事业运行（组织事务）	158.96	158.96						
201	32	99	其他组织事务支出	5,908.38	5908.3847						
206			科学技术支出	2.84	2.84						
	07		科学技术普及	2.84	2.84						
206	07	99	其他科学技术普及支出	2.84	2.84						
208			社会保障和就业支出	59.78	59.78						
	05		行政事业单位养老支出	59.78	59.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78						
221			住房保障支出	50.88	50.88						
	02		住房改革支出	50.88	50.88						
221	02	01	住房公积金	50.88	50.88						
229			其他支出	267.98	267.98						
	99		其他支出	267.98	267.98						
229	99	99	其他支出	267.98	267.98						
			合 计	6,998.18	6998.18						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部	6,998.18	825.46	6,172.72
201			一般公共服务支出	6,616.70	714.79	5,901.9
	32		组织事务	6,616.70	714.79	5,901.9
201	32	01	行政运行（组织事务）	549.36	549.36	
201	32	50	事业运行（组织事务）	158.96	158.96	
201	32	99	其他组织事务支出	5,908.38	6.48	5,901.9
206			科学技术支出	2.84		2.84
	07		科学技术普及	2.84		2.84
206	07	99	其他科学技术普及支出	2.84		2.84
208			社会保障和就业支出	59.78	59.78	
	05		行政事业单位养老支出	59.78	59.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78	
221			住房保障支出	50.88	50.88	
	02		住房改革支出	50.88	50.88	
221	02	01	住房公积金	50.88	50.88	
229			其他支出	267.98		267.98
	99		其他支出	267.98		267.98
229	99	99	其他支出	267.98		267.98
			合 计	6,998.18	825.46	6,172.72



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

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
财政拨款（补助）	6998.18	201 一般公共服务支出	6616.70	6616.70		
一般公共预算	6998.18	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	2.84	2.84		
		207 文化旅游体育与传媒支出	59.78	59.78		
		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	50.88	50.88		
		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	267.98	267.98		
		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	6998.18	支 出 总 计	6998.18	6998.18		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

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		1	2	3
**	**	**	**			
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部	6998.18	825.46	6172.72
201			一般公共服务支出	6616.7	714.79	5901.9
	32		组织事务	6616.7	714.79	5901.9
201	32	01	行政运行（组织事务）	549.36	549.36	
201	32	50	事业运行（组织事务）	158.96	158.96	
201	32	99	其他组织事务支出	5908.38	6.47	5901.9
206			科学技术支出	2.84		2.84
	07		科学技术普及	2.84		2.84
206	07	99	其他科学技术普及支出	2.84		2.84
208			社会保障和就业支出	59.78	59.78	
	05		行政事业单位养老支出	59.78	59.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78	
221			住房保障支出	50.88	50.88	
	02		住房改革支出	50.88	50.88	
221	02	01	住房公积金	50.88	50.88	
229			其他支出	267.98		267.98
	99		其他支出	267.98		267.98
		99	其他支出	267.98		267.98
			合 计	6998.18	825.46	6172.72

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

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
		1	2	3
类	款			
**	**	**		
301		工资福利支出	726.16	726.16
301	01	基本工资	179.51	179.51
301	02	津贴补贴	215.26	215.26
301	03	奖金	47.82	47.82
301	07	绩效工资	33.65	33.65
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.78	59.78
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.75	36.75
301	11	公务员医疗补助缴费	7.23	7.23
301	12	其他社会保障缴费	7.01	7.01
301	13	住房公积金	50.88	50.88
301	99	其他工资福利支出	88.27	88.27
302		商品和服务支出	48.61	48.61
302	01	办公费	15.60	15.60
302	26	劳务费	6.48	6.48
302	28	工会经费	8.48	8.48
302	31	公务用车运行维护费	18.05	18.05
303		对个人和家庭的补助	50.69	50.69
303	01	离休费	26.93	26.93
303	02	退休费	16.07	16.07
303	05	生活补助	0.44	0.44
303	09	奖励金	2.05	2.05
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.20	5.20
		合计	825.46	776.85
				48.61

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部		6172.72		632.78	4205.2		1,334.74					
201			一般公共服务支出		5901.90		363.96	4203.20		1,334.74					
	32		组织事务		5901.90		363.96	4203.20		1,334.74					
201	32	99	其他组织事务支出	2017年村阵地供暖设施建设 项目	1,217.59					1,217.59					
201	32	99	其他组织事务支出	基层组织建设民生项目经费 (喀地财行〔2020〕30号) (2020年专款结转)	149.90		149.90								
201	32	99	其他组织事务支出	单位运转类项目	186.27		186.27								
201	32	99	其他组织事务支出	2020年度选调生到村任职中央 财政补助资金(喀地财行〔2020〕 64号)(2020年专款结转)	25.20			25.20							
201	32	99	其他组织事务支出	驻乌办物业费、取暖费	2.67		2.67								
201	32	99	其他组织事务支出	组织部11项、2017年拆分新增行政 村运转经费和村干部报酬补助资 金(喀地财行〔2017〕10号2020 年专款结转)	231.98			231.98							

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	32	99	其他组织事务支出	工程物资款	25.12		25.12								
201	32	99	其他组织事务支出	2020年度援疆干部医疗费(喀地财行〔2020〕48号)(2020年专款结转)	39.00			39.00							
201	32	99	其他组织事务支出	人员补助类项目	3,907.02			3,907.02							
201	32	99	其他组织事务支出	2021年化债资金	117.15					117.15					
206			科学技术支出		2.84		2.84								
	07		科学技术普及		2.84		2.84								
206	07	99	其他科学技术普及支出	2020年全国和自治区“基层科普行动计划”项目(喀地财教〔2019〕117号)(2020年专款结转)	2.84		2.84								
229			其他支出		267.98		267.98								
	99		其他支出		267.98		267.98								
229	99	99	其他支出	2020年访惠聚关心关爱经费(喀地财行〔2020〕60号)(2020年专款结转)	2.00		2.00								

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

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
项															
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
229	99	99	其他支出	社区为民办实事工作经费,访惠聚生活补助经费(喀地财预〔2020〕22号)(2020年专款结转)	12.17		12.17								
229	99	99	其他支出	2020年下半年“访惠聚”工作经费(喀地财预〔2020〕43号)(2020年专款结转)	253.81		253.81								
				<b>合计</b>	6172.72		632.78	4205.20		1,334.74					

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
18.05		18.05		18.05	





			合计			
--	--	--	----	--	--	--

**备注：**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 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。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,998.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6998.18 万元；

支出预算包括：一般公共服务支出 6616.70 万元、科学技术支出 2.84 万元、社会保障和就业支出 59.78 万元、住房保障支出 50.88 万元、其他支出 267.98 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部收入预算 6,998.18 万元，其中：

一般公共预算 6998.18 万元，占 100%，比上年预算减少 4850.57 万元，主要原因是：本年度减少了天池计划人员补助及建设类、结转项目等。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 2021 年支出预算 6,998.18 万元，其中：

基本支出 825.46 万元，占 11.80%，比上年预算增加

170.33 万元，主要原因是：本年度新增行政人员 7 人，参公 2 人，事业 7 人，人员经费有所增加。

项目支出 6,172.72 万元，占 88.20%，比上年预算减少 5,020.91 万元，主要原因是：本年度支付建设类项目的审计尾款较多，减少了天池计划人员生活补助项目，专款结转资金如：工作经费、综合设施服务建设项目等大幅减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 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 6998.18 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6998.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 6616.70 万元，主要用于发放人员工资、保障单位正常运转经费、发放村干部生活补助等；科学技术支出 2.84 万元，主要用于“基层科普行动计划”项目支出 2.84 万元，社会保障和就业支出 59.78 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；住房保障支出 50.88 万元，主要用于缴纳人员住房公积金支出。其他支出 267.98 万元，主要用于访惠聚关心关爱经费、为民办实事工作经费，访惠聚生活补助经费、“访惠聚”工作经费等支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 2021 年一

般公共预算拨款合计 6998.18 万元,其中:基本支出 825.46 万元,比上年预算增加 170.33 万元,增长 26.00%。主要原因是:本年度在职人员增加 16 人,人员经费、社保缴费,公积金等较上年有所增加。项目支出 6172.72 万元,比上年预算减少 5,020.91 万元,下降 47.92%。主要原因是:本年度未安排天池计划人员生活补助项目,村干部报酬,生活补助,三老人员生活补助等项目无结转。

## **(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) 6616.70 万元,占 94.55%;
2. 科学技术支出(类) 2.84 万元,占 0.04%;
3. 社会保障和就业支出(类) 59.78 万元,占 0.85%;
4. 住房保障支出(类) 50.88 万元,占 0.73%。
5. 其他支出(类) 267.98 万元,占 3.83%;

## **(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(组织事务)(项):2021 年预算数为 549.36 万元,比上年预算增加 81.23 万元,增长 17.35%,主要原因是:行政在职人员增加 9 人,退休人员增加 1 人,人员基本工资支出预算增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(组织事务)(项):2021 年预算数为 158.96 万元,比上年预算增加 66.44 万元,增长 71.81%,主要原因是:事业在职人员增加 7 人,在职人员工资支出预算增加。

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 5908.38 万元,比上年预算

减少 1677.4 万元，下降 22.11%，主要原因是：村干部报酬、生活补助未结转。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2021 年预算数为 2.84 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 100%，主要原因是：结转 2020 年“基层科普经费”

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 59.78 万元，比上年预算增加 17.85 万元，增长 42.57%，主要原因是：在职人员增加 16 人，缴纳养老保险金额增加。

6. 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 50.88 万元，比上年预算增加 14.54 万元，增长 40.01%，主要原因是：在职人员增加 16 人，缴纳住房公积金金额增加。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021 年预算数为 267.98 万元，结转 2020 年“访惠聚”关心关爱经费 2 万元，为民办实事经费 12.17 万元、下半年访惠聚”工作经费 253.81 万元。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 2021 年一

般公共预算基本支出 825.46 万元，其中：

人员经费 776.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.61 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2017 年村阵地供暖设施建设项目

设立的政策依据：通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：1217.59 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：2017 年村阵地供暖设施建设项目款 1217.59 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2. 项目名称：基层组织建设民生项目经费（喀地财行〔2020〕30 号）（2020 年专款结转）

设立的政策依据：基层组织建设民生项目经费（喀地财行〔2020〕30 号）。

预算安排规模：149.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组

组织部

资金分配情况：完成 5 个危旧狭小村阵地升级改造款 149.90 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

3. 项目名称：单位运转类项目

设立的政策依据：通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：186.27 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：干部人事档案数字化设备 80.00 万元；干部考察考核经费 8.00 万元；离退休干部活动经费及重大节日慰问 25.00 万元；民团办、群众办办公经费 12.00 万元；远程教育教学平台光纤使用费 10.80 万元；2021 年换届办公经费 14.00 万元；2021 年老党校办公用房取暖费 8.05 万元；慰问工作队经费 0.90 元；村干部国语强化班 27.52 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

4. 项目名称：2020 年度选调生到村任职中央财政补助资金（喀地财行〔2020〕64 号）（2020 年专款结转）

设立的政策依据：通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：25.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：25.20 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

5. 项目名称：驻乌办物业费、取暖费

设立的政策依据：通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：2.67 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：办公场所物业费 0.50 万元，取暖费 0.61 万元，空置房取暖费 1.56 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

6. 项目名称：组织部 11 项、拆分村运转经费和村干部报酬补助项目

设立的政策依据：通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：231.98 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：均用于支付 110 名村干部正职和 203 名村治保主任，339 名村干部副职 1 个月的生活补助。通过实施本项目有效增强村干部岗位吸引力，做到村干部报酬和绩效挂钩，做到政治上激励，工作上支持，待遇上保障心理上关怀，有效稳定村干部队伍。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

7. 项目名称：工程物资款项目

设立的政策依据：通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：25.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部



织部

资金分配情况：25.12 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

8. 项目名称：2020 年援疆干部医疗费

设立的政策依据：通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组

织部

资金分配情况：39 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

9. 项目名称：项目名称：人员补助类项目

设立的政策依据：通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：3,907.02 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组

织部

资金分配情况：工作队个人补助 1,683.36 万元，村干部报酬 2,223.66 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：2021 年一般公共预算

补贴人数：2,846 人

补贴标准：村干部正职每月 0.41 万元，村干部副职每月 0.31 万元，工作队员生活补助每月 0.12 万元。

补贴范围：村干部及工作队员

补贴方式：发放生活补助

发放程序：每月由乡镇街道统计人数金额并进行发放受益人群和社会效；有效提升了村干部和工作队员的经济收入和生活水平。

10. 项目名称：2021 年化债资金

设立的政策依据：通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：117.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：化解喀什市村阵地达标建设项目（一标段）债务 76.41 万元，化解喀什市村阵地达标建设项目（二标段）债务 40.74 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-8 月

11. 项目名称：基层科普行动计划项目

设立的政策依据：通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：2.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：2.84 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

12. 项目名称：访惠聚关心关爱项目

设立的政策依据：通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：2.0 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：2.0 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

13. 项目名称：社区为民办实事访惠聚生活补助项目

设立的政策依据：通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：12.17 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：12.17 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

14. 项目名称：访惠聚工作项目

设立的政策依据：通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：253.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：253.81 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 18.05 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 18.05 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.95 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根

据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0.95 万元，主要原因是本年度对公务用车运行维护费进行了压减，每辆车每年安排 2.26 万元；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部本级及下属 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 48.61 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 5.67%。主要原因是：本年度新增在职人员 16 人，人员经费相应增加，且本年新增工会经费。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部政府采购预算 0 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 0 万元。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 92 平方米，价值 3.31 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 88.56 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 88.56 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 66 万元。

4. 其他资产价值 161.18 万元。

单位价值 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）。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部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 14 个，涉及预算金额 6172.72 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)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部			<b>项目名称</b>	2017年村阵地供暖设施建设项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1217.59	其中:财政拨款	1217.59	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	本项目为跨年度项目,于2016年11月开始实施喀什市村阵地供暖设施建设项目,2017年1月5日完工并投入使用,本项目实施前因计划不合理,存在重大变更,根据喀什市党办督字【2016】170号督办通知要求2017年1月3日前全部完工,故未履行招标手续安装了95台250KW的变压器和暖气管道12km,招标手续正在办理中,项目未审计。通过本项目,解决我市149个村级活动场所冬季采暖问题。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	安装250KW的变压器数量(台)		=95		
		维修改造暖气管道数量(公里)		=12		
		覆盖乡镇数量(个)		=11		
	质量指标	项目设计变更率(%)		≤10%		
		工程量完成率(%)		=100%		
		竣工验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目开工时间		2016年11月		
		项目完工时间		2021年5月		
		工程按期完成率(%)		=100%		
		工程计量拨款及时率(%)		=100%		
成本指标	单位建设成本(万元)		=8.17174			
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	提升业务保障能力		有效提升		
		正常运转率(%)		=100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	完善基础设施体系		有效完善			
<b>满意度指标</b>	满意度指标	辖区干部满意度(%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部			<b>项目名称</b>	基层组织建设民生项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	149.90	其中: 财政拨款	149.90	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	本项目计划完成 5 个危旧狭小村阵地升级改造, 配套完善阵地周转房、村民服务中心、警务室、卫生室、室外文体场地等基础设施建设。通过本项目有效完善基础设施体系建设, 提升我单位公共服务能力和业务保障水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	修缮村阵地数量		=5 个		
	质量指标	项目设计变更率		≤10%		
		竣工验收合格率		=100%		
		工程量完成率		=100%		
	时效指标	工程按期完成率		=100%		
		工程计量拨款及时率		=100%		
		项目开工时间		2021 年 4 月		
		项目完工时间		2021 年 11 月		
成本指标	购置支出		≤7.95 万元			
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率		=100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升基层党员受教育水平		持续提升		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益人群满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部		<b>项目名称</b>	援疆干部医疗费项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	39	其中:财政拨款	39	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	本项目用于为 130 名援疆干部提供医疗保障,对援疆干部产生的医疗费用进行实报实销,预计补助 30 人,资金总额 39 万元。通过实施本项目有效改善援疆干部的生活水平,进一步提高援疆干部的工作积极性和热情,加强援疆干部安心服务边疆的决心和信念。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	保障援疆干部人数			≥130 人	
		实际补助人数			≥30 人	
	质量指标	补助覆盖率			1	
		资金使用合规率			=100%	
		补贴对象认定准确率			=100%	
	时效指标	资金补助及时性			=100%	
		项目完成时间			2021-12-1	
成本指标	医疗补助总成本			≤39 万元		
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	公共服务水平提升情况			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	加强援疆干部安心服务边疆的决心和信念			不断加强	
<b>满意度指标</b>	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	



# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区 喀什市委组织部		<b>项目名称</b>	人员补助类项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	3907.02	其中:财政拨款	3907.02	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>1、驻村工作队个人补助 1169 人, 每人每月 1200 元, 全年共计 1683.36 万元。用于“访惠聚”人员生活补助资金, 切实做好驻村、社区工作队队员后勤保障工作, 帮助其解决后顾之忧, 安心在基层工作, 提高工作积极性, 使各项工作取得实效, 发放伙食费和生活费、通讯费补助。</p> <p>2、村干部正职 407 人, 每人每月 4064.8 元, 村干部副职 1270 人, 每人每月 3090.3 元, 全年共计 6694.87 万元。预计上级专款 4471.21 万元, 本级配套 2021 年度村干部报酬 2223.66 万元。通过该项目有效改善了基层干部的生活情况, 增加干部的经济收入, 提升了干部工作的积极性和热情</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	补助村干部正职人数		408		
		补助村干部副职人数		1270		
		补助访惠聚驻村工作队队员人数		=1169 人		
	质量指标	补助覆盖率		=100%		
		补助标准达标率		=100%		
	时效指标	资金发放及时性		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
		补助发放月数		=12 月		
	成本指标	访惠聚人员生活补助支出		≤1683.36 万元		
村干部报酬总资金		≤2223.66 万元				
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	改善补助人群生活情况		有效改善		
		补助政策知晓率		=100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升干部工作积极性		不断提升			
<b>满意度指标</b>	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部			<b>项目名称</b>	2021年化债资金	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	117.15	其中:财政拨款	117.15	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	本项目主要用于化解喀什市村阵地达标建设项目(一标段)债务76.41万元,化解喀什市村阵地达标建设项目(二标段)债务40.74万元,合计117.15万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策,有效缓解政府资金不足的现状,有效规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,不断提升政府公信力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	拟化解债务项目数量(个)		=2		
		拟化解债务项目结项率(%)		=100%		
	质量指标	资金使用合规性(%)		=100%		
		债纠纷发案率(%)		=0%		
	时效指标	债务偿还及时性(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年3月		
	成本指标	化解喀什市村阵地达标建设项目(一标段)金额(万元)		=76.41		
		化解喀什市村阵地达标建设项目(二标段)金额(万元)		=40.74		
<b>效益指标</b>	经济效益指标	债务风险控制率(%)		=100%		
	社会效益指标	提升政府公信力		有效提升		
		规范地方政府债务管理		有效规范		
生态效益指标						
可持续影响指标						
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益人员满意度(%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委 组织部		<b>项目名称</b>	基层科普行动计划项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	2.84	其中:财政拨款	2.84	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	本项目总投资 2.84 万元, 主要用于支付基层科普中国 e 站日常维护费, 计划保障喀什市 142 个基层科普中国 e 站, 网络及移动终端等科学传播渠道的正常运转。通过实施本项目, 有效提升业务保障能力, 保障科普 e 站良好规范运行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	维护站点数量		=142 个		
		保障时限		=1 年		
	质量指标	系统故障率		≤3%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤1 天		
		系统运行维护响应时间		≤6 小时		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
		经费保障时限		=1 年		
成本指标	站点维护平均使用标准		=200 元/个			
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
	生态效益指标	保障科普 e 站良好规范运行		持续保障		
	可持续影响指标	使用人员满意度		≥95%		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部		<b>项目名称</b>	访惠聚关心关爱项目		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	本项目资金计划用于看望慰问生病住院的访惠聚工作队队员,计划本年度慰问人数 100 人,按照每人 200 元的标准只执行,在实际执行过程中按照实际购买慰问品所产生经费进行实报实销。通过本项目有效提升驻村工作人员的生活水平和幸福感,提高工作人员的工作积极性和工作热情。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	慰问人数			=100 人	
		慰问次数			=1 次	
		关心关爱基金使用准确率			=100%	
		慰问覆盖率			=100%	
	时效指标	慰问工作按期完成率			=100%	
		项目完成时间			2021 年 11 月	
		慰问费用结算及时率			=100%	
成本指标	慰问标准			≤200 元/人		
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作人员工作积极性			有效提高	
	生态效益指标	提升驻村工作人员的生活水平和幸福感			不断提升	
	可持续影响指标	驻村干部满意度			≥95%	
<b>满意度指标</b>	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部			<b>项目名称</b>	社区为民办实事访惠聚生活补助项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	12.17	其中: 财政拨款	12.17	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	本项目资金用于: 1、保障 1 个社区为民办实事经费, 保障资金总额 4.97 万元; 2、保障 40 人次访惠聚驻村工作人员生活补助, 每人 1800 元, 保障资金 7.2 万元。通过本项目有效提升干部工作积极性, 提升干部与群众之间的凝聚力, 保障村级工作正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	保障社区数量		=1 个		
		补助人次		=40 人		
	质量指标	补助覆盖率		=100%		
		补助标准达标率		=100%		
	时效指标	资金发放及时性		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	工作人员补助标准		=1800 元/人		
社区经费补助标准		≤4.97 万元				
<b>效益指标</b>	经济效益指标			有效提升		
	社会效益指标	提升干部工作积极性		=100%		
	生态效益指标	补助政策知晓率				
	可持续影响指标			持续提升		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	提升干部与群众之间的凝聚力		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什 市委组织部		<b>项目名称</b>	访惠聚工作项目		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	253.81	其中:财政拨款	253.81	其他资金	0.00
<b>项目总体 目标</b>	本项目资金计划用于看望慰问生病住院的访惠聚工作队队员,计划本年度慰问人数 100 人,按照每人 200 元的标准只执行,在实际执行过程中按照实际购买慰问品所产生经费进行实报实销。通过本项目有效提升驻村工作人员的生活水平和幸福感,提高工作人员的工作积极性和工作热情。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	补助人数		=117 人		
		补助软弱涣散村数量		=1 个		
	质量指标	补助覆盖率		=100%		
		补助标准达标率		=100%		
	时效指标	资金补助及时性		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
		驻村干部补助月份数量		=12 个月		
	成本指标	驻村干部补助标准		=1800 元/人/月		
运转经费拨付标准		=1.09 万元/村				
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	补助人群生活改善情况		有效改善		
		补助政策知晓率		=100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升干部与群众之间的凝聚力		不断提升			
<b>满意度指 标</b>	满意度指标	受益人群满意度		≥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，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

2021年2月8日