

附件 2:

新疆维吾尔自治区中共木垒哈萨克自治县
委员会组织部 2021 年预算公开

目 录

第一部分中共木垒哈萨克自治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 中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 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

第三部分中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 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 中共木垒哈萨克自治县委员会组织部概况

一、主要职能

(一) 木垒哈萨克自治县县委组织部主要负责党的基层组织建设、干部管理队伍建设、干部选拔任用、干部培训、人才队伍建设等工作，主要职能是：

1、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2、提出乡（镇）和县级各部委办局及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责全县各部委办局科级干部的备案审查和宏观管理工作。

3、研究制定全县干部队伍建设的有关政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

4、研究、指导和组织实施党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定并贯彻执行组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责组织实施《党政领导干部选拔任用工作条例》，按照干部管理权限对干部选拔任用工作和贯彻执行条例情况进行监督检查，受理有关干部选拔任用工作的举报、申诉，制止、纠

正违反条例的行为，并对有关责任人提出处理意见或者处理建议。

6、主管全县干部教育培训工作，制定干部教育的政策和规划；组织全县干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的教育培训；指导、协调、检查乡科级干部的教育培训工作；研究、探索与全县干部队伍建设相适应的干部教育培训制度，指导干部教育培训基地、师资队伍建设。

7、调查了解知识分子工作情况，参与制定知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责优秀专家和拔尖人才的选拔管理，联系和组织部分优秀专家与拔尖人才开展有关活动。

8、负责全县县委机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关和工商联机关公务员的综合管理工作；负责上述机关所属事业单位和全县县人民团体、社会团体参照公务员法管理的审核报批和工作人员的参照管理工作。

9、负责全县退（离）休干部的宏观管理，管理县老干部工作局。

10、负责援疆干部的有关工作。

11、负责全县人才队伍建设宏观管理，研究拟定并协调落实人才队伍建设规划；拟定或协调有关部门拟定全县人才工作有关政策、规定；组织协调全县人才工作；负责县人才工作领导小组办公室的日常工作。

12、完成县委交办的其它工作

二、机构设置及人员情况

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室（信息调研室）、组织室（党的代表联络办、党员教育培训、基层党建指导服务中心）、干部室（干部监督室）、公务员室（信息管理中心）、人才工作室（干部培训、援疆工作）、干部综合考核评价信息服务中心。

中共木垒哈萨克自治县县委组织部编制数39人，实有人数41人，其中：在职39人；退休2人；离休0人，增加或减少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：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

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）	510.82	201 一般公共服务支出	454.37
一般公共预算		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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	56.45
		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	
		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	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	510.82	支 出 总 计	510.82

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

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	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	454.37	454.37						
	32		组织事务	454.37	454.37						
201	32	01	行政运行（组织事务）	454.37	454.37						
208			社会保障和就业支出	56.45	56.45						
	05		行政事业单位养老支出	56.45	56.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45						
			合 计	510.82	510.82						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

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	454.37	454.37	
	32		组织事务	454.37	454.37	
201	32	01	行政运行（组织事务）	454.37	454.37	
208			社会保障和就业支出	56.45	56.45	
	05		行政事业单位养老支出	56.45	56.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45	
			合 计	510.82	510.82	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

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）	510.82	201 一般公共服务支出	454.37	454.37		
一般公共预算	510.82	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				
		208 社会保障和就业支出	56.45	56.45		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	510.82	支 出 总 计	510.82	510.82		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部）：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

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			一般公共服务支出	454.37	454.37
	32		组织事务	454.37	454.37
201	32	01	行政运行（组织事务）	454.37	454.37
208			社会保障和就业支出	56.45	56.45
	05		行政事业单位养老支出	56.45	56.45
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45
			合 计	510.82	510.82

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

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		工资和福利支出	481.41	481.41	
301	01	基本工资	126.74	126.74	
301	02	津贴补贴	144.98	144.98	
301	03	奖金	10.56	10.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.45	56.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.31	37.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.37	6.37	
301	12	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
301	13	住房公积金	47.26	47.26	
301	99	其他工资福利支出	49.14	49.14	
302		商品和服务支出	25.23		25.23
302	01	办公费	8.23		8.23
302	08	取暖费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助支出	4.18	4.18	
303	02	退休费	0.23	0.23	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.90	3.90	
		合 计	510.82	485.59	25.23

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

单位：万元

[illegible]

备注：中共木垒县县委员会组织部 2021 年未安排项目支出预算，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

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	
14	0	10	0	10	4

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

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				
		</				

备注：中共木垒县委员会组织部 2021 年未安排政府性基金预算，此表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 510.82 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。

二、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年收入预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部部门

收入预算 510.82 元，其中：一般公共预算 510.82 万元，占 100%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位，无上年预算数据对比；

政府性基金预算未安排。0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年支出预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部部门 2021 年支出预算 510.82 元，其中：

基本支出 510.82 万元，占 100%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位，无上年预算数据对比。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无项目预算安排。

四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 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 510.82 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 510.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 454.37 万元，主要用于工资福利支出、住房公积金、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务支出等。

社会保障和就业支出 56.45 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 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

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年一般公共预算拨款合计 510.82 万元，其中：基本支出 510.82 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位为 2021 年新增预算单位，无上年预算数据对比。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）454.37 万元，占 88.95%。
2. 社会保障和就业支出 56.45 万元，占 11.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务 201（类）32 组织事务（款）01 行政运行（项）：2021 年预算数为 454.37 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为 2021 年新增预算单位，无上年预算数据对比。

2. 社会保障和就业支出 208（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 56.45 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位为 2021 年新增预算单位，无上年预算数据对比。

六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年一般公共预算基本支出 510.82 万元，其中：

人员经费 4815.59 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 25.23 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 14 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 10 万元，公务接待费 4 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是本年未安排因公出国（境）支出；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 10 万元，主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位，公务用车运行费增加 10 万元；公务接待费增加 4 万元，主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位，公务接待费增加 4 万元。

九、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 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，中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2021 年本级及下属 1 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 25.23 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本单位为 2021 年新增预算单位，无上年预算数据对比。

（二）政府采购情况

2021 年，中共木垒哈萨克自治县委员会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 年度本部门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，中共木垒哈萨克自治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 4 辆，价值 129.04 万元；其中：其他车辆 4 辆，价值 129.04 万元。
3. 办公家具价值 122.32 万元。
4. 其他资产价值 164.6 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共木垒哈萨克自治县委员会组织部			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					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、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、公用经费（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，是本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：指本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：指本单位的公用经费，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。

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

2021 年 2 月 17 日