

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中共博湖县委员会组织部2020年
部门预算公开**

目 录

第一部分 中共博湖县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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于中共博湖县委员会组织部 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共博湖县委员会组织部 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于中共博湖县委员会组织部 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于中共博湖县委员会组织部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共博湖县委员会组织部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共博湖县委员会组织部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博湖县委员会组织部 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共博湖县委员会组织部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博湖县委员会组织部 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 中共博湖县委员会组织部单位概况

一、主要职能

第一条 根据《自治州党委办公室、自治州人民政府办，民政府办公室印发《关于〈博湖县期的通知〉（巴党办字〔2010〕机构改革方案〉号）和县委办公室、县人民构改革方案〉的实施意见》的通知（博党办发〔2019〕3号）精神，制定本规定。

第二条 中共博湖县委员会组织部（以下简称县委组织部）是县委工作机关，为正科级，对外加挂县公务员局牌子，统一管理县委机构编制委员会办公室、县委老干部局。

第三条 县委组织部在县委领导下，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县委决策部署。

主要职责是：

(一) 负责党的建设和组织工作研究。

(二) 负责党的组织制度建设。

(三) 负责基层组织和党员队伍建设。
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) 负责组织系统党的建设。

(十) 负责组织系统党风廉政建设工作。

(十一) 统一管理中共博湖县委员会机构编制委员会办公归口管理中共博湖县委员会老干部局。

(十二) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(十三) 完成县委交办的其他任务。

第四条 县委组织部行政编制 9 名，机关工勤事业编制 1 名。设部长 1 名，由县委领导同志兼任，副部长 3 名（不含兼职），县委组织员 3 名。

第五条 原县委基层办（新兴组织党工委）和人才办承担的行政职能划入县委组织部，相应划入从事相关工作的 10 名人员。

第六条 县委组织部所属事业单位的设置、职责和编制事项另

行规定。

二、机构设置及人员情况

中共博湖县委员会组织部无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、干部室、组织一室、组织二室、组织三室、组织四室、党员教育中心、干部人事档案管理中心。

中共博湖县委员会组织部编制数 33 人，实有人数 260 人，其中：在职 260 人，增加 0 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：中共博湖县委员会组织部

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）	2472.37	201 一般公共服务支出	1852.36
一般公共预算	2472.37	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	
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	241.49
		210 卫生健康支出	89.07
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	120
		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	169.45
		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	2472.37		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2472.37	支 出 合 计	2472.37

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共博湖县委员会组织部

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	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	32	01	行政运行	1852.36	1852.36							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.94	225.94							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55							
210	11	01	行政单位医疗	84.72	84.72							
210	11	03	公务员医疗补助	4.35	4.35							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	120.00	120.00							
221	02	01	住房公积金	169.45	169.45							
			合计	2472.37	2472.37							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会组织部

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	32	01	行政运行	1852.36	1852.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.94	225.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	
210	11	01	行政单位医疗	84.72	84.72	
210	11	03	公务员医疗补助	4.35	4.35	
213	07	06	对集体经济组织的补助	120.00		120.00
221	02	01	住房公积金	169.45	169.45	
			合计	2472.37	2352.37	120.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博湖县委员会组织部

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
财政拨款（补助）	2472.37	201 一般公共服务支出	1852.36	1852.36	
一般公共预算	2472.37	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			
		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	241.49	241.49	
		210 卫生健康支出	89.07	89.07	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	120.00	120.00	
		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	169.45	169.45	
		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	2472.37	支 出 总 计	2472.37	2472.37	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共博湖县委员会组织部

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	32	01	行政运行	1852.36	1852.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.94	225.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	
210	11	01	行政单位医疗	84.72	84.72	
210	11	03	公务员医疗补助	4.35	4.35	
213	07	06	对集体经济组织的补助	120.00		120.00
221	02	01	住房公积金	169.45	169.45	
			合计	2472.37	2352.37	120.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共博湖县委员会组织部

单位: 万元

经济分类科目 编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2302.10	2302.10	
	01	基本工资	629.20	629.20	
	02	津贴补贴	732.77	732.77	
	03	奖金	416.43	416.43	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225.94	225.94	
	09	职业年金缴费	15.55	15.55	
	10	职工基本医疗保险缴费	84.73	84.73	
	11	公务员医疗补助缴费	4.35	4.35	
	12	其他社会保障缴费	23.68	23.68	
	13	住房公积金	169.45	169.45	
302		商品服务支出	48.60		48.60
	01	办公费	23.60		23.60
	02	印刷费	3.50		3.50
	04	手续费	0.05		0.05
	07	邮电费	1.41		1.41
	11	差旅费	1.96		1.96
	16	培训费	1.50		1.50
	17	公务接待费	8.30		8.30
	31	公务用车运行维护费	6.52		6.52
	99	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303		对个人和家庭的补助	1.67	1.67	
	05	生活补助	1.67	1.67	
		合计	2352.37	2303.77	48.60

表七:

项目支出情况表

编制部门: 中共博湖县委员会组织部

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													
213	07	06	对村集体经济组织的补助	农村综合改革	120.00						120.00				
				合计	120.00						120.00				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 中共博湖县委员会组织部

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
14.82		6.52		6.52	8.30

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 中共博湖县委员会组织部

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 此表为空表, 2020年本单位未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共博湖县委员会组织部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博湖县委员会组织部 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2472.37 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于中共博湖县委员会组织部 2020 年收入预算情况说明

中共博湖县委员会组织部收入预算 2472.37 万元，其中：

一般公共预算 2472.37 万元，占 100%，比上年增加 214.26 万元，主要原因是基层事业岗人员和援疆干部房屋租赁费、水电费、物业费纳入本年预算；

政府性基金预算未安排。

三、关于中共博湖县委员会组织部 2020 年支出预算情况说明

中共博湖县委员会组织部 2020 年支出预算 2472.37 万元，其中：

基本支出 2352.37 万元，占 95.15%，比上年增加 94.26 万元，主要原因是基层事业岗人员和援疆干部房屋租赁费、水电费、物业费纳入本年预算。

项目支出 120 万元，占 4.85%，比上年增加 120 万元，主要

原因是壮大村集体经济的项目纳入本年预算。

四、关于中共博湖县委员会组织部 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 2472.37 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 1852.36 万元，主要用于在职人员和基层事业岗人员基本工资工资、津贴补贴、奖金及日常公用支出等。

社会保障和就业支出 241.49 万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险、职业年金缴费。

卫生健康支出 89.07 万元，主要用于缴纳在职员基本医疗费。

农林水支出 120 万元，主要用于村集体经济组织的补助。

住房保障支出 169.45 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于中共博湖县委员会组织部 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

中共博湖县委员会组织部 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2352.37 万元，比上年执行数减少 46.69 万元，下降 1.95%。主要原因是基层事业岗人员减少。

项目支出 120 万元，比上年执行数减少 1.45 万元，下降 1.19%。主要原因是双千人才队伍建设资金减少。

（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）1852.36 万元，占 74.92%；

2. 社会保障和就业支出（类）241.49 元，占 9.77%；
3. 卫生健康支出（类）89.07 万元，占 3.6%；
4. 住房保障支出（类）169.45 万元，占 6.85%；
5. 农林水支出（类）120.00 万元，占 4.86%。

（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): 2020 年预算数为 1852.36 万元，比上年执行数减少 263.66 万元，下降 12.46 %，主要原因是：基层事业岗人员减少 45 人，人员工资减少。

2. 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 225.94 万元，比上年执行数增加 191.10 万元，增长 548.51%，主要原因是：2019 年执行数不包含 235 名基层事业岗人员。

3. 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 15.55 万元，比上年执行数增加 15.55 万元，增长 100%，主要原因是：职业年金在退休时给予一次性补助到社保账户，做预算时是在职人员财政补助的职业年金数据，2019 年无退休人员。

4. 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 84.72 万元，比上年执行数增加 0.72 万元，增长 0.86%。主要原因是：在职人员增加。

5. 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 4.35 万元，比上年执行数增加 0.79 万元，增长 22.19%，主要原因是：在职人员增加。

6. 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169.45万元，比上年执行数增加8.82万元，增长5.49%，主要原因是：在职人员增加。

7. 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120万元，比上年执行数增加120万元，增长100%，主要原因是：壮大村集体项目纳入本年预算。

六、关于中共博湖县委员会组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共博湖县委员会组织部2020年一般公共预算基本支出2352.37万元，其中：

人员经费2303.77万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费48.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共博湖县委员会组织部2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：壮大村集体经济项目

设立的政策依据：根据《关于加强2019年农村综合改革转移支付资金绩效管理工作的通知》（新财综改〔2019〕2号）要求。

预算安排规模：120万元

项目承担单位：中共博湖县委员会组织部

资金分配情况：1. 查干诺尔乡乌腾郭楞村特色林果业种植项目 60 万。2. 塔温觉肯乡东大罕村特色林果业种植项目 60 万。按实际发生金额支付。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

八、关于中共博湖县委员会组织部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博湖县委员会组织部 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.82 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 6.52 万元，公务接待费 8.30 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 8.26 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 7 万元，主要原因是压缩经费，厉行节约；公务接待费减少 1.26 万元，主要原因是压缩经费，厉行节约。

九、关于中共博湖县委员会组织部 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共博湖县委员会组织部 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，中共博湖县委员会组织部本级及下属 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 48.60 万元，比上年预算减少 16.12 万元，下降 24.90%。主要原因是压缩经费，厉行节约。

(二) 政府采购情况

2020年，中共博湖县委员会组织部及下属单位政府采购预算31.76万元，其中：政府采购货物预算31.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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2019年底，中共博湖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6223平方米，价值918.41万元。

2. 车辆1辆，价值0万元；其中：一般公务用车1辆，价值0万元；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274.56万元。

4. 其他资产价值136.51万元。

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）。

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1个，涉及预算金额120万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共博湖县委员会组织部			项目名称	扶持壮大村集体经济项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	120	其中：财政拨款	120	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）	
项目完成指标	成本指标	壮大村集体经济补助资金（万元）			120	
	时效指标	集体经济收益分红时间（月）			12	
		资金投入合作社时间（月）			6	
	数量指标	下达集体经济补助资金（万元）			120	
		扶持集体经济薄弱村（个）			2	
质量指标	扶持村级集体经济发展试点资金拨付使用率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	薄弱村集体经济项收入增加（万元）			≥5万元	
	可持续影响指标	带动发展种植产业个数（个）			≥3	
		村集体经济增收持续时间（年）			≥10	
	社会效益指标	产业带动农牧民就业人数（人）			≥40	
生态效益指标	项目周边环境改善情况			明显改善		
满意度指标	满意度指标	群众满意度调查			≥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，是博湖县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：指博湖县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、差旅费、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。

中共博湖县委员会组织部

2020年1月20日