

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县委组织部  
2021 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 且末县委组织部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、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、关于且末县委组织部部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县委组织部部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县委组织部部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县委组织部部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县委组织部部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县委组织部部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县委组织部部门 2021 年项目支出情况说明
- 八、关于且末县委组织部部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于且末县委组织部部门 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 且末县县委组织部部门单位概况

### 一、主要职能

且末县委组织部是中共且末县委员会的重要职能部门，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且末县委决策部署。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，县委组织部的预算包括：县委组织部本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

且末县委组织部，组织部下设 5 个科室，分别是：办公室、组织一室、组织二室、干部一室、干部二室（公务员局）、干部三室（老干部局）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入县委组织部部门 2021 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、且末县委组织部
- 2、且末县老干部服务中心

且末县委组织部编制数为 48 人，实有人员 51 人。其中：在职 31 人，增加 0 人，离休人员 1 人，增加 0 人，退休 19 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：且末县委组织部

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）	3249.86	201 一般公共服务支出	2846.42
一般公共预算	3249.86	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	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	172.73
		210 卫生健康支出	54.79
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	143.42
		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	32.50
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理	
		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	3249.86		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3249.86	支 出 总 计	3249.86

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：且末县委组织部

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 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	2846.42	2846.42							
	32		组织事务	2846.42	2846.42							
201	32	01	行政运行	2816.42	2816.42							
201	32	99	其他组织 事务支出	30.00	30.00							
208			社会保障 和就业支 出	172.73	172.73							
	05		行政事业 单位养老 支出	172.73	172.73							
208	05	01	行政单位 离退休	30.60	30.60							
208	05	03	离退休人 员管理机 构	85.11	85.11							
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	52.32	52.32							
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	4.71	4.71							
210			卫生健康 支出	54.79	54.79							
	11		行政事业 单位医疗	54.79	54.79							
210	11	01	行政单位 医疗	49.76	49.76							

210	11	03	公务员医疗补助	5.03	5.03								
213			农林水支出	143.42	143.42								
	07		农村综合改革	143.42	143.42								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	143.42	143.42								
221			住房保障支出	32.50	32.50								
	02		住房改革支出	32.50	32.50								
221	02	01	住房公积金	32.50	32.50								
总计:				3249.86	3249.86								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门支出总体情况表

填报部门：且末县委组织部

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				
201			一般公共服务支出	2846.42	2816.42	30.00
	32		组织事务	2846.42	2816.42	30.00
201	32	01	行政运行	2816.42	2816.42	
201	32	99	其他组织事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	172.73	172.73	
	05		行政事业单位养老支出	172.73	172.73	
208	05	01	行政单位离退休	30.60	30.60	
208	05	03	离退休人员管理机构	85.11	85.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	
210			卫生健康支出	54.79	54.79	
	11		行政事业单位医疗	54.79	54.79	
210	11	01	行政单位医疗	49.76	49.76	

210	11	03	公务员医疗补助	5.03	5.03	
213			农林水支出	143.42		143.42
	07		农村综合改革	143.42		143.42
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	143.42		143.42
221			住房保障支出	32.50	32.50	
	02		住房改革支出	32.50	32.50	
221	02	01	住房公积金	32.50	32.50	
总计：				3249.86	3076.44	173.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县委组织部

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
财政拨款(补助)	3249.86	201 一般公共服务支	2846.42	2846.42	
一般公共 预算	3249.86	202 外交支出			
政府性基		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			
		208 社会保障和就业	172.73	172.73	
		210 卫生健康支出	54.79	54.79	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	143.42	143.42	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信			
		216 商业服务业等支			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支			
		220 自然资源海洋气			
		221 住房保障支出	32.50	32.50	
		222 粮油物资储备支			
		224 灾害防治及应急			

		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			
收入总	3249.86	支出总计	3249.86	3249.86	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：且未县委组织部

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2846.42	2816.42	30.00
	32		组织事务	2846.42	2816.42	30.00
		01	行政运行	2816.42	2816.42	
201	32					
		99	其他组织事务支出	30.00		30.00
201	32					
208			社会保障和就业支出	172.73	172.73	
	05		行政事业单位养老支出	172.73	172.73	
		01	行政单位离退休	30.60	30.60	
208	05					
		03	离退休人员管理机构	85.11	85.11	
208	05					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32	
208	05					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	
208	05					
210			卫生健康支出	54.79	54.79	
	11		行政事业单位医疗	54.79	54.79	
		01	行政单位医疗	49.76	49.76	
210	11					
		03	公务员医疗补助	5.03	5.03	
210	11					
213			农林水支出	143.42		143.42

	07		农村综合改革	143.42		143.42
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	143.42		143.42
221			住房保障支出	32.50	32.50	
	02		住房改革支出	32.50	32.50	
221	02	01	住房公积金	32.50	32.50	
总计:				3249.86	3076.44	173.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县委组织部

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	小计	人员经费	公用经费
类	款			
301		843.05	843.05	
	01	110.62	110.62	
	02	599.15	599.15	
	03	9.22	9.22	
	08	52.32	52.32	
	09	4.71	4.71	
	10	18.31	18.31	
	11	5.03	5.03	
	12	3.37	3.37	
	13	32.50	32.50	
	99	7.82	7.82	
302		27.26		27.26
	01	5.70		5.70
	02	1.00		1.00
	04	0.05		0.05

	05	水费	1.65		1.65
	06	电费	0.20		0.20
	07	邮电费	0.30		0.30
	08	取暖费	0.45		0.45
	11	差旅费	2.80		2.80
	13	维修(护)费	0.80		0.80
	28	工会经费	0.21		0.21
	29	福利费	1.99		1.99
	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
	99	其他商品和服务支出	2.11		2.11
303			2206.13	2206.13	
	01	离休费	14.35	14.35	
	02	退休费	16.25	16.25	
	05	生活补助	2122.55	2122.55	
	07	医疗费补助	31.45	31.45	
	09	奖励金	21.53	21.53	
总计:			3076.44	3049.18	27.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：且末县委组织部

单位：万

元

科目编码	科目	项目名称	项目支出合计	工资	商品和服务支	对个人和家庭	债务	资本	资本	对企	对企	对社	其他
------	----	------	--------	----	--------	--------	----	----	----	----	----	----	----

类	款	项				福利支出	出	的补助	利息及费用支出	性支出（基本建设）	性支出	业补助（基本建设）	业补助	会保障基金补助	支出
07	05	对村民委员会和村党支部的补助	农牧民夜校经费	64.00			64.00	07							
07	05	对村民委员会和村党支部的补助	农牧民身份村干部医疗保险和人身意外伤害保险	9.60			9.60	07							
07	05	对村民委员会和村党支部的补助	援疆干部医疗费	12.00			12.00	07							
07	05	对村民委员会和村党支部的补助	非公和社会组织党组织运转经费	5.50			5.50	07							

07	05	对村民委员会和村党支部的补助	农村远程教育站点操作员工资补助	22.32			22.32	07							
32	99	其他组织事务支出	访惠聚办公室及组织部工作经费	30.00		30.00		32							
07	05	对村民委员会和村党支部的补助	离休干部医疗费	30.00			30.00	07							
			合计	173.42		30.00	143.42								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县委组织部

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.50		12.50		12.50	



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于且末县委组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县委组织部2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3249.86万元。

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、卫生健康支出支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于且末县委组织部 2021 年收入预算情况说明

且末县委组织部部门收入预算3249.86万元其中：一般公共预算3249.86万元，占100%，比上年增加11.6万元，主要原因是本单位2021年人员调入，人员增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于且末县委组织部部门单位 2021 年支出预算情况说明

且末县委组织部部门单位2021年支出预算3249.86万元，其中：

基本支出3076.44万元，占94.66%，比上年增加989.11万元，主要原因是本单位2021年人员调入，人员增加。

项目支出173.42万元，占5.34%，比上年减少1046.08万元，主要原因是2021年本单位负责的项目减少，一些项目归

类为基本支出。

#### 四、关于且末县委组织部部门 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 3249.86万元。

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。

支出预算包括：一般公共服务支出2846.42万元，主要用于主要用于机关行政事业人员工资及福利支出、商品和服务支出、家庭和个人补助。

社会保障和就业支出172.23万元，包括退休人员工资、在职人员社保五金补助等。

卫生健康支出54.97万元，用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助等。

农林水支出143.42万元，用于对村民委员会和村党支部的补助等。

住房保障支出32.5万元，用于人员住房公积金补助。

#### 五、关于且末县委组织部部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

且末县委组织部 2021 年一般公共预算拨款合计 3249.86 万元，其中：基本支出 3076.44 万元，比上年预算增加 83.68 万元，增长 2.8%。主要原因是：本单位 2021 年人员调入，

人员增加。项目支出 173.42 万元，比上年预算减少 72.08 万元，下降 29.36%。主要原因是：项目预算资金减少。

## （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）2846.42万元，占87.59%；
2. 住房保障支出（类）32.5万元，占1%。
3. 社会保障和就业支出（类）172.73万元，占5.31%；
4. 农林水支出（类）143.42万元，占4.41%；
5. 卫生健康支出（类）54.79万元，占1.69%；

## （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）组织事务（32款）行政运行（01项）：本年预算数为2816.42万元，比上年执行数增加989.59万元，增长54.09%，主要原因是：本单位为行政单位，较2020年预算划分归口不一致。

2. 一般公共服务（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）：本年预算数为30万元。比上年执行数减少229.5万元，下降88.43%，主要原因是：本单位为行政单位，较2020年预算划分归口不一致。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：本年预算数为30.6万元。无上年对比数，主要原因是：本单位为行政单位，较2020年预算划分归口不一致。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）离退休人员管理机构（03项）：本年预算数为85.1188.76万元。比上年执行数减少3.65万元，下降4.11%，主要原因是：本单位为行政单位，较2020年预算划分归口不一致。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：本年预算数为52.3246.56万元。比上年执行数增加5.76万元，增长12.37%，主要原因是：2021年我单位人员调入，人员增加，社保基数上调，缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）本年预算数为4.71万元。比上年执行数增加0.87万元，增加22.65%，主要原因是：人员调入，在职人数增加。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：本年预算数为49.76万元。比上年执行数增加35.79万元，增长256.19%，主要原因是：人员调入，在职人数增加，医保基数上调，缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：本年预算数为5.035.16万元。比上年执行数减少0.13万元，下降2.58%，主要原因是：公务员人数减少，缴费支出减少。

9. 农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委

员会和村党支部的补助（05项）：本年预算数为143.42万元。比上年执行数减少816.58万元，下降85.06%，主要原因是：本单位为行政单位，较2020年项目预算减少。

10. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：本年预算数为32.5万元。比上年执行数增加4.56万元，增长16.32%，主要原因是：人员调入，在职人数增加，缴费支出增加。

## **六、关于且末县委组织部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

且末县委组织部2021年一般公共预算基本支出3076.44万元，其中：

人员经费3049.18万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费27.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于且末县委组织部部门 2021 年项目支出情况说明**

1、项目名称：非公和社会组织党组织运转经费

设立的政策依据：《关于开展新兴组织党组织“扩面提质增效”专项行动的通知》（巴党组发电〔2016〕105号）

预算安排规模：每月开展一次活动

项目承担单位：且末县委组织部

资金分配情况：未分配

资金执行时间：2021年12月底前

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：非公和社会组织党组织党员及入党积极分子等

补贴标准：每年5.5万元

补贴范围：11个非公和社会组织党组织党员及入党积极分子等

补贴方式：财政拨款，开展非公企业和社会组织党建工作使用。

发放程序：财政拨款，非公和社会组织党组织开展工作和各类活动使用。

受益人群和社会效益：促进非公企业和社会组织健康发展、巩固党的执政基础的高度，切实加大工作力度，结合实际制定实施细则，确保落实到位，为非公企业和社会组织党建工作提供有力保障。

2、项目名称：访惠聚办公室及组织部工作经费

设立的政策依据：访惠聚办公室及组织部工作经费

预算安排规模：每月开展四次活动

项目承担单位：且末县委组织部

资金分配情况：未分配

资金执行时间：2021年12月底前

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：访惠聚办公室及组织部干部、党员、入党积极分子等

补贴标准：每年30万元

补贴范围：访惠聚办公室及组织部干部、党员、入党积极分子等

补贴方式：财政拨款，开展访惠聚工作及组织部工作经费。

发放程序：财政拨款，访惠聚办公室及组织部开展工作和各类活动使用。

受益人群和社会效益：促进党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度、访惠聚工作等方面进行指导、组织、管理。

3、项目名称：村级食堂补助经费

设立的政策依据：村级食堂补助经费

预算安排规模：64个村（社区）队的村级食堂

项目承担单位：且末县委组织部

资金分配情况：未分配

资金执行时间：2021全年

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：64个村（社区）队的村级食堂

补贴标准：每个食堂每年10万元

补贴范围：64个村（社区）队的村级食堂

补贴方式：财政拨款，开展村级食堂补助使用。

发放程序：财政拨款，开展村级食堂补助使用。

受益人群和社会效益：用于保障64个村（社区）队的村级食堂运转。

4、项目名称：农村远程教育站点操作员工资补助经费

设立的政策依据：农村远程教育站点操作员工资补助经费

预算安排规模：186人

项目承担单位：且末县委组织部

资金分配情况：未分配

资金执行时间：2019年全年

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：186名操作员

补贴标准：一年补助9.6万元

补贴范围：186名操作员

补贴方式：财政拨款，开展用于农村远程教育工作使用。

发放程序：财政拨款，且末县委组织部开展用于农村远

程教育工作使用。

受益人群和社会效益：加强农村党员干部现代远程教育管理员队伍建设，提高站点管理员的工作热情和管理水平，推进远程教育学用工作。

5、项目名称：离休干部医疗费

设立的政策依据：新党办发【1994】51号

预算安排规模：2人

项目承担单位：且末县委组织部

资金分配情况：未分配

资金执行时间：半年汇总报销一次

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：离休干部2人

补贴标准：离休干部医疗费全额由财政承担，以实际产生金额为准。

补贴范围：全县离休干部

补贴方式：现金补助，实报实销。

发放程序：财政拨款，老干局代发

受益人群和社会效益：离休干部及家属满意，生活有保障，社会和谐稳定。

6、项目名称：援疆干部医疗费

设立的政策依据：巴关工委【2017】12号 且党办发【2017】

29号

预算安排规模：5人

项目承担单位：且末县关心下一代工作委员会

资金分配情况：未分配

资金执行时间：至少半年开展一次活动

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：全县青少年儿童

补贴标准：每年2万元

补贴范围：全县青少年儿童

补贴方式：财政拨款，开展工作和关爱青少年各类活动使用。

发放程序：财政拨款，且末县关心下一代工作委员会开展工作和各类活动使用。

受益人群和社会效益：青少年受教育，健康成长，社会稳定。

7、项目名称：农牧民夜校经费

设立的政策依据：巴关工委【2017】12号 且党办发【2017】29号

预算安排规模：5人

项目承担单位：且末县关心下一代工作委员会

资金分配情况：未分配

资金执行时间：至少半年开展一次活动

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：全县青少年儿童

补贴标准：每年2万元

补贴范围：全县青少年儿童

补贴方式：财政拨款，开展工作和关爱青少年各类活动使用。

发放程序：财政拨款，且末县关心下一代工作委员会开展工作和各类活动使用。

受益人群和社会效益：青少年受教育，健康成长，社会稳定。

## 八、关于且末县委组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县委组织部2021年“三公”经费财政拨款预算数为12.5万元，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12.5万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加10万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是且末县委组织部未安排因公出国未预算；公务用车购置费为 0 ，未安排预算。公务用车运行费增加10万元，主要原因是主要原因是车辆编制数增加，实有公务用车数量增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是要原因是无公务接待未安排预

算。

## 九、关于且末县委组织部部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县委组织部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，且末县委组织部本级及下属 0 家行政单位、1 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 112.8 万元，比上年预算增加 112.8 万元，增长 100%。主要原因是上年机构改革，无上年机关运行经费财政拨款预算数。

### （二）政府采购情况

2021 年，且末县委组织部部门及下属单位政府采购预算 2.11 万元，其中：政府采购货物预算 1.43 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.68 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 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，且末县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 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 2 辆，价值 29.55 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.55 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 9.66 万元。

4.其他资产价值 123.19 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 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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项目 7 个，涉及预算金额 813.42 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）。

# 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021 年组织部医疗费、保险等补助经费		
预算单位		中共且末县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 73.92 万元		
		其中: 财政拨款 73.92 万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保障全县现有自治区监控系统内远程教育站点 77 个, 兼职操作员 186 名, 农村兼职站点操作员每人每月补助 100 元, 全年需发放农村远程教育站点操作员工资补助 22.32 万元。			
	目标 2: 保障 40 名援疆干部, 每人每年标准为 3000 元的医疗费。			
	目标 3: 按照 290 元/人/年的标准为 240 名农牧民村干部购买城乡居民基本医疗保险, 需县财政承担 6.96 万元。购买人身意外伤害保险: 按照 110 元/人/年的标准为 240 名新进村“两委”的农牧民村干部购买人身意外伤害保险, 需县财政承担 2.64 万元。因 2020 年购买保险时间为 9 月, 故 2021 年第三季度拨付即可。县财政承担费用共计 9.6 万元。			
	目标 4: 保障我县离休干部 2021 年全年住院产生的药费医疗费 100%全额报销。			
绩效指标	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	数量指标	指标 1: 农村兼职站点操作员人数	186 人
			指标 2: 援疆干部人数	40 人
			指标 3: 新进村“两委”的农牧民村干部人数	240 人
			指标 4: 我县离休干部人数	2 人
		质量指标	指标 1: 远程教育系统正常运转	2021 年全年
			指标 2: 补助经费使用率	≥99%
		时效指标	指标 1: 任务完成时限	2021 年全年
			指标 2: 资金拨付时限	2021 年全年
	成本指标	指标 1: 农村远程教育站点操作员工资补助	22.32 万元	
指标 2: 援疆干部医疗费		12 万元		

			指标 3: 农牧民身份村干部医疗保险和人身意外伤害保险	9.6 万元
			指标 4: 离休干部医疗费	30 万元
	项目效益	经济效益指标	指标 1: 农村兼职站点操作员补助增收	2021 年全年
			社会效益指标	指标 1: 保障农牧民身份村干部人身安全
		指标 2: 保障援疆干部医疗卫生		长期
		可持续影响指标	指标 1: 党和国家对离休干部及遗孀关心关爱	长期
			指标 2: 保障农村兼职站点操作员收入	长期
		满意度指标	满意度指标	指标 1: 项目参与人员满意度
	指标 2: 离休干部满意度			≥ 99%

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	2021 年组织部医疗费、保险等补助经费			
预算单位	中共且末县委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 73.92 万元			
	其中: 财政拨款 73.92 万元			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保障全县现有自治区监控系统内远程教育站点 77 个, 兼职操作员 186 名, 农村兼职站点操作员每人每月补助 100 元, 全年需发放农村远程教育站点操作员工资补助 22.32 万元。			
	目标 2: 保障 40 名援疆干部, 每人每年标准为 3000 元的医疗费。			
	目标 3: 按照 290 元/人/年的标准为 240 名农牧民村干部购买城乡居民基本医疗保险, 需县财政承担 6.96 万元。购买人身意外伤害保险: 按照 110 元/人/年的标准为 240 名新进村“两委”的农牧民村干部购买人身意外伤害保险, 需县财政承担 2.64 万元。因 2020 年购买保险时间为 9 月, 故 2021 年第三季度拨付即可。县财政承担费用共计 9.6 万元。			
	目标 4: 保障我县离休干部 2021 年全年住院产生的药费医疗费 100% 全额报销。			
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字)

效 指 标	指标			及文字描述)
	项目完 成	数量指标	指标 1: 农村兼职站点操作员人数	186 人
			指标 2: 援疆干部人数	40 人
			指标 3: 新进村“R 委”的农牧民村干部人数	240 人
			指标 4: 我县离休干部人数	2 人
		质量指标	指标 1: 远程教育系统正常运转	2021 年全年
			指标 2: 补助经费使用率	≥99%
		时效指标	指标 1: 任务完成时限	2021 年全年
			指标 2: 资金拨付时限	2021 年全年
	项目效 益	成本指标	指标 1: 农村远程教育站点操作员工资补助	22.32 万元
指标 2: 援疆干部医疗费			12 万元	
指标 3: 农牧民身份村干部医疗保险和人身意外伤害保险			9.6 万元	
指标 4: 离休干部医疗费			30 万元	
经济效益 指标		指标 1: 农村兼职站点操作员补助增收	2021 年全年	
		社会效益 指标	指标 1: 保障农牧民身份村干部人身安全	长期
指标 2: 保障援疆干部医疗卫生			长期	
可持续影响 指标		指标 1: 党和国家对离休干部及遗孀关心关爱	长期	
		指标 2: 保障农村兼职站点操作员收入	长期	
满意度 指标		满意度指标	指标 1: 项目参与人员满意度	≥99%
	指标 2: 离休干部满意度		≥99%	

### (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，是自治区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：**指自治区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。

中共且末县委员会组织部

2021 年 2 月 6 日