

新疆维吾尔自治区和田地区于田县委员会组织部

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县委组织部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县委组织部预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县委组织部收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县委组织部收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县委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 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县委组织部预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县委组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县委组织部 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县委组织部 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县委组织部 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和田地区于田县委组织部 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和田地区于田县委组织部 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和田地区于田县委组织部 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和田地区于田县委组织部 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和田地区于田县委组织部 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 于田县委组织部概况

一、主要职能

根据党的方针、政策和地委、县委的指示、决定，结合本县的实际，提出实施党的组织工作、干部教育培训工作、人才及援疆工作、党员干部现代远程教育工作、基层组织建设的方针、政策的具体意见和措施，经县委审定后，认真贯彻执行。

二、机构设置及人员情况

于田县委组织部无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：干部一室、干部二室、公务员管理局、办公室、干教室、人才援和办、远程教育办公室、组织室、访惠聚办公室。

于田县委组织部编制数 33 人，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，增加 0 人； 退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年于田县委组织部预算公开表

表一：

于田县委组织部收支总体情况表

编制部门：于田县委组织部

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）	594.19	201 一般公共服务支出	517.78
一般公共预算	594.19	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	76.41
		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	
		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	
		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	594.19	支 出 合 计	594.19

表二：

于田县委组织部收入总体情况表

编制部门（单位）：于田县委组织部

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	32	01	行政运行(组 织事务)	517.79	517.79						
208	05	01	行政单位离 退休	2.79	2.79						
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	73.61	73.61						
			合计	594.19	594.19						

表三：

于田县委组织部支出总体情况表

编制部门（单位）：于田县委组织部

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	32	01	行政运行（组织事务）	517.79	367.79	150
208	05	01	行政单位离退休	2.79	2.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.61	73.61	
			合 计	594.19	444.19	150

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：于田县委组织部

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	594.19	201 一般公共服务支出	517.78	517.78		
一般公共预算	594.19	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支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出	76.41	76.41		
		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				
		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				
		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	594.19	支 出 总 计	594.19	594.19		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 于田县委组织部

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	405.51	405.51	
	01	基本工资	96.55	96.55	
	02	津贴补贴	158.31	158.31	
	03	奖金	8.04	8.04	
	08	社会保障缴费	106.47	106.47	
	13	住房公积金	31.55	31.55	
	99	其他工资福利支出	4.59	4.59	
302		商品和服务支出	35.89		35.89
	01	办公费	13.75		13.75
	08	取暖费	3.35		3.35
	31	交通费	13.70		13.70
	28	工会费	5.09		5.09
303		对个人和家庭的补助支出	2.79	2.79	
	02	退休费	2.79	2.79	
		合计	444.19	408.30	35.89

201	32	01	行政运行(组 织事务)	离退休干部活动 经费	15		15								
				合计	150		150								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 于田县委组织部

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
13.70		13.70		13.70	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 于田县委组织部

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: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出, 此表为空表, 特此说明。

第三部分 2021 年于田县委组织部预算情况说明

一、关于于田县委组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县委组织部 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 594.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算 594.19 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 517.78 万元、社会保障和就业支出 76.41 万元。

二、关于于田县委组织部 2021 年收入预算情况说明

于田县委组织部收入预算 594.19 元，其中：

一般公共预算 594.19 万元，占 100%，比上年预算减少 82.10 万元，主要原因是项目减少，资金减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县委组织部 2021 年支出预算情况说明

于田县委组织部 2021 年支出预算 594.19 万元，其中：

基本支出 444.19 万元，占 74.76%，比上年预算减少 44.10 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

项目支出 150 万元，占 25.24%，比上年预算减少 38 万元，主要原因是项目减少，支出减少。

四、关于于田县委组织部 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594.19万元。

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594.19万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出517.78万元，主要用于人员支出和公用支出；社会保障和就业支出76.41万元，主要用于机关养老保险缴费。

五、关于于田县委组织部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

于田县委组织部2021年一般公共预算拨款合计594.19万元，其中：基本支出444.19万元，比上年预算减少44.10万元，下降9.03%。主要原因是：人员减少，支出减少。项目支出150万元，比上年预算减少38万元，下降25.3%，主要原因是项目减少，支出减少。

（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）517.78万元，占87.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）76.41万元，占12.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为517.78万元，比上年预算减少75.52万元，下降12.73%，主要原因是：项目减少，资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为73.62万元，比上年预算减少6.59万元，下降8.22%，主要原因是：人员减少，支出减少。

六、关于于田县委组织部2021年一般公共预算基本支出情况说明

于田县委组织部2021年一般公共预算基本支出444.19万元，其中：

人员经费405.51万元，主要包括：基本工资96.55万元、津贴补贴158.31万元、奖金8.04万元、社会保障缴费106.47万元、住房公积金31.55万元、其他工资福利支出4.59万元等。

公用经费35.89万元，主要包括：办公费13.75万元、取暖费3.35万元、交通费3.35万元、工会费5.09万元等。

七、关于于田县委组织部2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：工作经费项目

设立的政策依据：根据单位需要安排

预算安排规模：150万

项目承担单位：于田县委组织部

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2021年1月至12月

八、关于于田县委组织部2021年一般公共预算“三公”经费预

算情况说明

于田县委组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 13.7 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 13.7 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 2.30 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。公务用车运行费减少 2.30 万元，主要原因是车辆减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因是厉行节约，控制经费支出。

九、关于于田县委组织部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县委组织部 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，于田县委组织部本级下属 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 27.45 万元，比上年预算减少 3.95 万元，下降 12.58%。主要原因是人员减少，车辆减少。

（二）政府采购情况

2021 年，于田县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 年度本单位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，于田县委组织部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 1 辆，价值 14.65 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.65 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 65.81 万元。

4. 其他资产价值 366.77 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 年于田县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 1 个，涉及预算金额 150 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	于田县委组织部			项目名称	工作经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	

项目总体目标	确保全县 218 个村级远程教育站点正常运行，村级党员教育经常化、规范化，提高党员的政策法规水平及科技致富带头能力，强化党在农村的基层基础。		
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	远程教育站点数量	218 个
	质量指标	远程教育站点设备运转率	100%
		每个站点所需经费	1500 元/个
	时效指标	2021 年度	12 个月
	成本指标	远程教育站点运转维护费	20 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	党员经常受教育，农牧民国语受教育。	100%
满意度指标	满意度指标	远程教育和国语教育站点工作人员满意度	85%

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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。

中共于田县委员会组织部

2021年2月5日