

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

中共尉犁县委员会办公室

2020 年部门预算公开

目录

第一部分 中共尉犁县委员会办公室单位概况

- 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、关于中共尉犁县委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共尉犁县委员会办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于中共尉犁县委员会办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于中共尉犁县委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共尉犁县委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共尉犁县委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共尉犁县委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共尉犁县委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共尉犁县委员会办公室 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 中共尉犁县委员会办公室单位概况

一、主要职能

中共尉犁县委员会办公室主要工作职能：负责处理县委日常事务；承担县委重要文稿的起草、修改、校核、印发；负责县委日常公文处理工作；负责县委各种会议的会务工作和县委领导参加重大活动的组织安排；承担县委对内协调、对外联络工作，做好上级领导和外地来宾的接待服务；负责县委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责县委领导同志指示、批示的催办落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；组织推动社会治安综合治理工作；指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件；完成党委县委、县人民政府交办的其他任务。

组织部职责：根据党的路线、方针、政策和上级关于干部、组织工作的精神，研究制定全县组织工作，干部工作的政策和制度，提出具体措施并组织实施。开展党的组织建设、理论研究和调查研究；探索各类新的经济组织中党组织制度工作情况；调查分析党员队伍状况，协调、规划和指导全县党员教育工作，指导基层党组织搞好党员管理和组织发展工作。承担县管干部的培养、选拔和任用等工作；对县直科级领导班子和乡镇领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；承办州委组织部和县上有关部门上调、下派、内调干部及县管干部的调动、任免、退（离）休审批等事宜；负责协调、管理县内、外的干部交流工作。负责

制定全县培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作的规划和制度，组织落实全县培养、选拔中青年干部工作，管理县管后备干部。负责指导全县各级领导班子的思想政治建设，研究制定全县干部教育培训的政策和规划，组织县管干部和一定层次的中青年干部、妇女干部、乡镇主要领导干部以及组织人事部门干部的培训；负责指导、协调、检查全县干部教育工作；建立和完善全县干部教育管理体制，指导干部培训基地及师资队伍建设。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共尉犁县委员会办公室的部门预算包括：中共尉犁县委员会办公室本级预算及下属 10 家预算单位在内的汇总预算。

中共尉犁县委员会办公室本级下设 7 处室，分别是：秘书室、文书档案室、信息督查室、综合室、县委全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会办公室、县委财经委员会办公室等。

本部门中，行政单位 10 家，事业单位 0 家，中共尉犁县委员会办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共尉犁县委员会办公室
2. 中国国民党革命委员会新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会尉犁县支部
3. 中国共产主义青年团尉犁县委员会
4. 中共尉犁县妇女联合会
5. 中共尉犁县委员会组织部
6. 尉犁县工商业联合委员会

7. 中共尉犁县直属机关工作委员会
8. 尉犁县委员会宣传部
9. 中共尉犁县委统一战线工作
10. 中共尉犁县机要保密局

中共尉犁县委员会办公部门编制数 126，实有人数 172 人，其中：在职 126 人，减少 11 人；退休 45 人，减少 18 人；离休 1 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：中共尉犁县委员会办公室

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）	6654.33	201 一般公共服务支出	6135.57
一般公共预算	6654.33	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	10.34
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	266.41
		210 卫生健康支出	124.03
		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	117.98
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	6654.33	小 计	6654.33
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	6654.33	支 出 合 计	6654.33

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共尉犁县委员会办公室

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	03	01	行政运行	8.41	8.41							
201	28	01	行政运行	11.48	11.48							
201	29	01	行政运行	869.22	869.22							
201	31	01	行政运行	404.45	404.45							
201	32	01	行政运行	3,293.90	3,293.90							
201	32	99	其他组织事务支出	1,049.44	1,049.44							
201	33	01	行政运行	175.14	175.14							
201	34	01	行政运行	204.40	204.40							
201	36	01	行政运行	119.13	119.13							
205	08	03	培训支出	10.34	10.34							
208	05	01	行政单位离退休	27.42	27.42							
208	05	02	事业单位离退休	4.96	4.96							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	156.02	156.02							
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	78.01	78.01							
210	11	01	行政单位医疗	95.54	95.54							
210	11	02	事业单位医疗	0.57	0.57							
210	11	03	公务员医疗补助	27.92	27.92							
221	02	01	住房公积金	117.98	117.98							
			合计：	6,654.33	6,654.33							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共尉犁县委员会办公室

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	03	01	行政运行	8.41	8.41	
201	28	01	行政运行	11.48	11.48	
201	29	01	行政运行	869.22	869.22	
201	31	01	行政运行	404.45	404.45	
201	32	01	行政运行	3293.90	3284.90	9.00
201	32	99	其他组织事务支出	1049.44		1049.44
201	33	01	行政运行	175.14	175.14	
201	34	01	行政运行	204.40	204.40	
201	36	01	行政运行	119.13	119.13	
205	08	03	培训支出	10.34	10.34	
208	05	01	行政单位离退休	27.42	27.42	
208	05	02	事业单位离退休	4.96	4.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.02	156.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.01	78.01	
210	11	01	行政单位医疗	95.54	95.54	
210	11	02	事业单位医疗	0.57	0.57	
210	11	03	公务员医疗补助	27.92	27.92	
221	02	01	住房公积金	117.98	117.98	
			合计	6,654.33	5595.89	1058.44

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共尉犁县委员会办公室

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）	6654.33	201 一般公共服务支出	6135.57	6135.57	
一般公共预算	6654.33	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	10.34	10.34	
		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	266.41	266.41	
		210 卫生健康支出	124.03	124.03	
		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	117.98	117.98	
		222 粮油物资管理支出			
		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			
收 入 总 计	6654.33	支 出 总 计	6654.33	6654.33	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共尉犁县委员会办公室

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	03	01	行政运行	8.41	8.41	
201	28	01	行政运行	11.48	11.48	
201	29	01	行政运行	869.22	869.22	
201	31	01	行政运行	404.45	404.45	
201	32	01	行政运行	3293.90	3284.90	9.00
201	32	99	其他组织事务支出	1049.44		1049.44
201	33	01	行政运行	175.14	175.14	
201	34	01	行政运行	204.40	204.40	
201	36	01	行政运行	119.13	119.13	
205	08	03	培训支出	10.34	10.34	
208	05	01	行政单位离退休	27.42	27.42	
208	05	02	事业单位离退休	4.96	4.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.02	156.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.01	78.01	
210	11	01	行政单位医疗	95.54	95.54	
210	11	02	事业单位医疗	0.57	0.57	
210	11	03	公务员医疗补助	27.92	27.92	
221	02	01	住房公积金	117.98	117.98	
			合计:	6654.33	5595.89	1058.44

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共尉犁县委办公室

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	4767.37	4,767.37	
301	01	基本工资	466.08	466.08	
301	02	津贴补贴	480.58	480.58	
301	03	奖金	257.70	257.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156.02	156.02	
301	09	职业年金缴费	78.01	78.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.64	68.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.92	27.92	
301	12	其他社会保障缴费	23.97	23.97	
301	13	住房公积金	117.98	117.98	
301	99	其他工资福利支出	3090.47	3,090.47	
302		商品和服务支出	674.73		674.73
302	01	办公费	6.32		6.32
302	05	水费	2.05		2.05
302	06	电费	5.39		5.39
302	07	邮电费	13.50		13.50
302	08	取暖费	13.34		13.34
302	11	差旅费	20.31		20.31
302	15	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	10.34		10.34
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	9.32		9.32
302	29	福利费	8.39		8.39
302	31	公务用车运行维护费	72.65		72.65
302	99	其他商品和服务支出	503.06		503.06
303		对个人和家庭的补助	153.79	153.79	
303	01	离休费	12.51	12.51	
303	02	退休费	4.05	4.05	
303	05	生活补助	93.94	93.94	
303	07	医疗费补助	27.47	27.47	
303	09	奖励金	15.82	15.82	
		合计	5595.89	4,921.16	674.73

表七:

项目支出情况表

编制部门: 中共尉犁县委员会办公室

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													
201	32	99	其他组织 事务支出	2020年“访惠聚”驻 村工作队工作经费	114.00		114.00								
201	32	99	其他组织 事务支出	2020年第一书记工 作经费	112.00		112.00								
201	32	99	其他组织 事务支出	活动经费	62.00			62.00							
201	32	99	其他组织 事务支出	“双千”人才工作补 贴	49.44			49.44							
201	32	99	其他组织 事务支出	村级食堂伙食补助	500.00			500.00							
201	32	99	其他组织 事务支出	农牧民夜校经费	62.00		62.00								
201	32	99	其他组织 事务支出	社区组织运转经费	150.00		150.00								
201	32	01	行政运行	离退休干部党组织书 记工作经费	9.00		9.00								
				合计	1058.44		447.00	611.44							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 中共尉犁县委员会办公室

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	
72.71		72.65		72.65	0.06

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共尉犁县委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共尉犁县委员会办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6654.33 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共尉犁县委员会办公室 2020 年收入预算情况说明

中共尉犁县委员会办公室收入预算 6654.33 万元，其中：一般公共预算 6654.33 万元，占 100%，比上年增加 4412.28 万元，主要原因是涉及行政事业单位机构改革。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共尉犁县委员会办公室 2020 年支出预算情况说明

中共尉犁县委员会办公室 2020 年支出预算 6654.33 万元，其中：

基本支出 5595.89 万元，占 84.09%，比上年增加 3573.2 万元，主要原因是涉及行政事业单位机构改革，档案局、老干部工作局等单位并入本单位。

项目支出 1058.44 万元，占 15.91%，比上年增加 839.06

万元，主要原因是增加组织部双千人才、第一书记、离退休干部工作经费，社区组织运转经费、农牧民夜校经费。

四、关于中共尉犁县委员会办公室 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 6654.33 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 6135.57 万元，主要用于单位人员支出和日常公用支出；教育支出 10.34 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 266.41 万元，主要用于社会保险缴费；卫生健康支出 124.03 万元，住房保障支出 117.98 万元，反映住房公积金支出。

五、关于中共尉犁县委员会办公室 2020 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

中共尉犁县委员会办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 5595.89 万元，比上年执行数增加 2723.3 万元，增长 94.8%。主要原因是：涉及行政事业单位机构改革。

中共尉犁县委员会办公室 2020 年一般公共预算拨款项目支出 1058.44 万元，比上年执行数增加 1014.37 万元，增长 2301.72%。主要原因是：组织部新增业务。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）6135.57 万元，占 91.99 %。

2. 教育支出（类）10.34 万元，占 0.01%。
3. 社会保障和就业支出（类）266.41 万元，占 4%。
4. 卫生健康支出（类）124.03 万元，占 2%。
5. 住房保障支出（类）117.98 万元，占 2%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 8.41 万元，比上年执行数增加 8.41 万元，增长 100%，主要原因是：涉及行政事业单位机构改革新增款项。

2. 一般公共服务支出（类）——民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 11.48 万元，比上年执行数减少 10.26 万元，下降 47.19%，主要原因是：厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 869.22 万元，比上年执行数增加 614.39 万元，增长 241.1%，主要原因是：行政事业单位机构改革后新增公用经费。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）：2020 年预算数为 404.45 万元，比上年执行数减少 109.44 万元，下降 21.3%，主要原因是：公用经费的减少。

5. 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3293.9万元，比上年执行数增加2867.2万元，增长671.94%，主要原因是：组织部工作经费的增加。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：2020年预算数为1049.44万元，比上年执行数增加720.96万元，增长219.48%，主要原因是：组织部经费的增加。

7. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：2020年预算数为175.14万元，比上年执行数减少27.38万元，下降13.52%，主要原因是：公用经费的减少。

8. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)：2020年预算数为204.4万元，比上年执行数增加58.3万元，增长39.9%，主要原因是：公用经费的增加。

9. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：2020年预算数为119.13万元，比上年执行数减少23.53万元，下降16.49%，主要原因是：公用经费的减少。

10. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2020年预算数为10.34万元，占0%比上年执行数减少10.06万元，下降49.31%，主要原因是：行政事业单位机构改革。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2020年预算数为27.42万元，

比上年执行数减少 4.82 万元，下降 21.33%，主要原因是：人员的变动。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 4.96 万元，比上年执行数增加 0.52 万元，增长 11.71%，主要原因是：行政事业单位机构改革。

13. 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 156.02 万元，占 8%，比上年执行数增加 3.87 万元，增长 2.54%，主要原因是：标准提高。

14. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 78.01 万元，比上年执行数增加 78.01 万元，增长 100%，主要原因是：款项增加。

15. 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 95.54 万元，比上年执行数增加 14.98 万元，增长 18.59%，主要原因是：行政事业单位机构改革。

16. 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 年预算数为事业单位医疗 0.57 万元，比上年执行数增加 0.57 万元，增长 100%，主要原因是：行政事业单位机构改革。

17. 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27.92万元，比上年执行数减少0.3万元，下降1.06%，主要原因是：人员变动。

18. 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117.98万元，比上年执行数增加12.58万元，增长11.94%，主要原因是：基数调整。

六、关于中共尉犁县委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共尉犁县委员会办公室2020年一般公共预算基本支出5595.89万元，其中：

人员经费4921.16万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费674.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共尉犁县委员会办公室2020年项目支出情况说明

1、项目名称：2020年“访惠聚”驻村工作队工作经费
设立的政策依据：尉犁县“访惠聚”驻村工作队管理办

法，保障工作队正常运转，保障各项工作落实到位。

预算安排规模：114 万元

项目承担单位：中共尉犁县委员会组织部

资金分配情况：每个工作队工作经费 2 万元，我县共 57 个工作队，用于保障工作队正常运转，保障各项工作落实到位。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

2、项目名称：2020 年第一书记工作经费

设立的政策依据：自治州“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知，加强第一书记统筹能力，做好群众工作，为群众办好事实事。

预算安排规模：112 万元

项目承担单位：中共尉犁县委员会组织部

资金分配情况：我县共 62 个村（社区），其中，全县共 50 个县派村，12 个社区，县派村（社区）第一书记 56 名，每人每年 2 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

3、项目名称：双千人才工作补贴

设立的政策依据：根据《关于建立自治州基层组织信息化“双千”人才队伍的通知》（巴党组通发〔2018〕20 号）文件要求，为进一步提高基层党务和政法人才工作积极性，有效推动基层党务和政法工作的开展。

预算安排规模：49.44 万元

项目承担单位：中共尉犁县委员会组织部

资金分配情况：我县“双千人才”共 206 名，其中基层党务人才 144 人，政法人才 62 人，每人每月 200 元。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：206 名

补贴标准：每人每月 200 元

补贴范围：我县基层党务人才和政法人才

补贴方式：每月发放补贴资金

发放程序：由县委组织部作项目资金分配表，经过各级领导审批后，将资金分配下达至各个乡镇。

受益人群和社会效益：通过实施乡村振兴战略双千人才队伍建设项目，提升我县基层组织对人才的吸引力，积极为各类人才的成长、返乡创造有利的条件，大力打造基层人才创新创业基地，力争吸引优秀人才培养我县人才；该项目资金的发放在提高基层党务工作者工作积极性、最大限度地做好群众工作，党务工作方面起到了重要的作用，为实现基层组织建设常态化目标提供人才保证。

4、项目名称：村级食堂伙食补助

设立的政策依据：加强村组建设的实施意见文件要求：

“开办村级食堂，每个村核定村级食堂伙食费 10 万元，也

可根据就餐人员数量适当核增”。保证村干部在基层的生活保障。

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：中共尉犁县委员会组织部

资金分配情况：我县共 50 个村，每个村每年 10 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

5、项目名称：农牧民夜校经费

设立的政策依据：转发《关于在全疆行政村开办“农牧民夜校”的通知》通知》（巴党组发电〔2016〕140 号）文件要求，“尽快落实不低于 1 万元每村的工作经费，尽快建好教学阵地”。预算安排规模：62 万元

项目承担单位：中共尉犁县委员会组织部

资金分配情况：我县有 50 个村 12 个社区，每个村（社区）农牧民夜校经费 1 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

6、项目名称：社区组织运转经费

设立的政策依据：《印发〈关于紧紧围绕长治久安开展基层组织建设年的实施意见〉的通知》（新党组通字〔2014〕22 号）文件要求“每个社区党组织工作服务经费不低于 15 万元”。保障社区日常办公开支，做好服务群众工作，加强基层组织建设。

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：中共尉犁县委员会组织部

资金分配情况：每个大社区 15 万元，每个小社区 10 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

7、项目名称：离退休干部党组织书记工作经费

设立的政策依据：根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知（新党办发〔2017〕47 号文件）。预计 2020 年离退休干部党组织书记 25 人，每人每月 300 元，该项目预算资金 9 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：25 名离退休党支部书记

补贴标准：每人每月 300 元

补贴范围：尉犁县离退休党支部书记

补贴方式：每季度发放补贴资金

发放程序：由县委组织部作资金分配表，经过各级领导审批后，将资金拨付至离退休党支部书记

受益人群和社会效益：用于给予离退休党组织书记补贴，离退休干部党组织工作经费进一步加强和改进离退休干部党组织建设，增强离退休干部党组织的凝聚力和战斗力，积极引导退休干部党员发挥余热使得离退休干部党组织

成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安享幸福晚年的家园。

2020 年活动经费项目涉密，暂不公开。

八、关于中共尉犁县委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共尉犁县委员会办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 72.71 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 72.65 万元，公务接待费 0.06 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 7.29 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元。公务用车运行费增加 7.3 万元，主要原因是行政事业单位机构改革；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约。

九、关于中共尉犁县委员会办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共尉犁县委员会办公室 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，中共尉犁县委员会办公室本级及下属 10 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 674.73 万元，比上年预算增加 514.56 万元，增长 321.26%。主要原

因是将组织部为民办实事经费纳入预算及行政事业单位机构改革。

(二) 政府采购情况

2020年，中共尉犁县委员会办公室及下属单位政府采购预算39.23万元，其中：政府采购货物预算35.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.51万元。

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，中共尉犁县委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6244.00平方米，价值774.55万元。
2. 车辆13辆，价值335.32万元；其中：一般公务用车13辆，价值335.32万元；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849.89万元。
4. 其他资产价值164.95万元。

单位价值500000元以上大型设备0台（套），单位价值1000000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 7 个，涉及预算金额 996.44 万元，其中 2020 年活动经费项目涉密，暂不公开绩效目标。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共尉犁县委员会组织部			项目名称	2020年“访惠聚”驻村工作队工作经费
项目资金（万元）	114	其中：财政拨款	114	其他资金	
项目总体目标	为我县社会稳定和长治久安提供坚强的组织保证，抓党建促脱贫攻坚，推进乡村振兴战略为重点。保障全县工作队组织村民开展宣传教育、文体活动预计2万元，本县有57个工作队，合计支出114万元。2020年将按照程序拨付，资金拨付到位后，预计能够完成基层组织各项任务的90%以上。该项目资金的拨付在很大程度上保障工作队正常运转，使得各项工作能够落实到位，保障驻村帮扶工作有序开展，提高驻村帮扶工作队工作效率。				
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	组织宣传教育、文体活动（万）元		≤114万元	
	时效指标	资金支付及时率（%）		≥95%	
	数量指标	工作队人数（人）		≥331人	
		工作队数量（个）		≥57个	
		组织活动次数（次）		≥10次	
质量指标	村级组织各项活动完成率（%）		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	保障工作队正常运转，提高驻村帮扶工作队工作效率		有效提高	
	社会效益指标	提高宣传力度，普及村民对国家政策的学习		效果显著	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）		≥93%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共尉犁县委员会组织部			项目名称	村级食堂伙食经费
项目资金（万元）	500	其中：财政拨款	500	其他资金	
项目总体目标	为我县社会稳定和长治久安提供坚强的组织保证，抓党建促脱贫攻坚，推进乡村振兴战略为重点。村办食堂购买食材换煤气罐，分配至我县的 50 个村，每个村每年 10 万元，合计 500 万元。该项目为村级食堂资金，能够保障村级食堂 100% 的正常运转，在一定程度上夯实基层基础，提高了基层干部工作积极性。各个村根据规划及结合实际情况，按月支付，该项目资金使用过程中严格按照规定进行使用，秉承坚持做到不挪作他用，为实施乡村振兴战略提供坚实的组织和纪律保障。				
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	村级食堂资金节约率（%）		≤500 万元	
		每个村生活保障标准（万元）		=10 万元	
	时效指标	村级食堂伙食补助发放及时率（%）		≥95%	
	数量指标	全县村数量（个）		=50 个	
	质量指标	食堂正常运转率（%）		≥95%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	推动脱贫攻坚工作的开展，推进乡村振兴		有效推动	
	社会效益指标	提高了基层干部工作积极性		显著提高	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	基层干部满意度（%）		≥93%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共尉犁县委员会组织部			项目名称	2020年第一书记工作经费
项目资金（万元）	112	其中：财政拨款	112	其他资金	
项目总体目标	<p>为我县社会稳定和长治久安提供坚强的组织保证，抓党建促脱贫攻坚，推进乡村振兴战略为重点。我县共62个村（社区）（其中，全县共50个县派村，12个社区），县派村（社区）第一书记56名。该资金用于保障做好群众工作，主要用于56名第一书记的访贫问苦、为群众送信息送服务送温暖，为群众办好事办实事，每人每年分配2万元，共计112万元。该项目资金的拨付保障了村（社区）活动的正常运转，为有效落实维护社会稳定、加强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍等任务提供了资金保障与支持。</p>				
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	56名第一书记工作经费（万元）		=112万元	
	时效指标	资金支付及时率（%）		≥95%	
	数量指标	全县村数量（个）		=50个	
		全县社区数量（个）		=12个	
	质量指标	村级活动正常运转率（%）		≥95%	
工作覆盖率（%）		≥95%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	加强基层组织建设，推进脱贫攻坚工作持续开展		效果显著	
	社会效益指标	提升社会服务能力		有效提升	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）		≥93%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共尉犁县委员会组织部		项目名称	离退休干部党组织书记工作经费	
项目资金（万元）	9	其中：财政拨款	9	其他资金	
项目总体目标	离退休干部党组织是党的基层组织的重要组成部分，对离退休党员进行教育和管理。用于给予离退休党组织书记补贴，预计 2020 年离退休干部党组织书记 25 人，每人每月 300 元，共计 9 万元。2020 年开展党组织工作覆盖率不低于 90%。离退休干部党组织工作经费进一步加强和改进离退休干部党组织建设，增强离退休干部党组织的凝聚力和战斗力，积极引导退休干部党员发挥余热使得离退休干部党组织成为离退休干部永葆政治本色、续写人生辉煌、安享幸福晚年的家园。				
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	用于发放离退休干部党组织书记补贴（万）元		≤9 万元	
		发放标准（元/人）		300 元/人	
	时效指标	资金到位率（%）		≥95%	
		资金支付及时率（%）		≥95%	
		离退休干部党员党组织活动参与率（%）		≥90%	
	数量指标	预计 2020 年离退休干部党组织书记（人）		≥25 人	
	质量指标	补助发放覆盖率（%）		≥95%	
		开展党组织工作覆盖率（%）		≥90%	
补助发放率（%）		≥90%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	增强离退休干部党组织的凝聚力和战斗力		有效增强	
	社会效益指标	提高离退休干部生活水平		效果显著	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	离退休干部党组织满意度（%）		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共尉犁县委员会组织部			项目名称	农牧民夜校经费
项目资金（万元）	62	其中：财政拨款	62	其他资金	
项目总体目标	<p>为我县社会稳定和长治久安提供坚强的组织保证，抓党建促脱贫攻坚，推进乡村振兴战略为重点。我县有 50 个村 12 个社区，每个村（社区）农牧民夜校经费 1 万元，该资金用于开课期间产生的教师费、教材费、耗材等，全年每个村（社区）开展的农牧民夜校次数不少于 40 场次，夜校开课率能够达到 90%以上，预计 2020 年 12 月之前“农牧民夜校”工作经费使用率能够达到 80%以上。农牧民夜校的开展，在很大程度上提高了群众国语水平能够进一步夯实基层基础、更好的争取和凝聚民心，维护社会稳定和长治久安的群众基础。</p>				
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	每个村（社区）补助标准（万）元			=1 万元
	时效指标	资金支付及时率（%）			≥95%
	数量指标	全县村数量（个）			=50 个
		全县社区数量（个）			=12 个
		农牧民夜校全年开展（场次）			≥40 场次
	质量指标	夜校正常开课率（%）			≥90%
提高村民国语水平（%）			≥75%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	夯实群众基础，维护社会稳定和长治久安			效果显著
	社会效益指标	提高群众国语水平进一步夯实基层基础凝聚民心			有所提升
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）			≥93%

项目支出绩效目标表

预算单位	中共尉犁县委员会组织部			项目名称	社区组织运转经费
项目资金（万元）	150	其中：财政拨款	150	其他资金	
项目总体目标	组织社区成员进行自治管理，便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，及发挥社区的教育及监督职能，为我县社会稳定和长治久安提供坚强的组织保证。社区运转经费下拨全县各社区资金 150 万元，我县共 12 个社区，每个大社区 15 万元，每个小社区 10 万元。用于办好事实事，慰问辖区困难户，开展宣传活动，举办文化体育活动，给各项工作任务地开展做好资金保障。提高驻社区工作队的工作效率，提高工作人员主动性、积极性、创造性，保障各项工作落实到位，使得社区服务能力得到提高、群众满意度进一步提升。				
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	每个大社区每年补助标准（万）元		=15 万元	
		每个小社区每年补助标准（万）元		=10 万元	
	时效指标	资金支付及时率（%）		≥95%	
	数量指标	社区数量（个）		=12 个	
		开展社区宣传活动（次）		=20 次	
质量指标	社区活动正常运转率（%）		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	保障各项工作落实到位		有效提升	
	社会效益指标	提升社会服务能力		有效提升	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）		≥93%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共尉犁县委员会组织部		项目名称	“双千”人才工作补贴	
项目资金（万元）	49.44	其中：财政拨款	49.44	其他资金	
项目总体目标	为我县社会稳定和长治久安提供坚强的组织保证，抓党建促脱贫攻坚，推进乡村振兴战略为重点。我县“双千人才”共 206 名，其中基层党务人才 144 人，政法人才 62 人，每人每月 200 元，全年合计 49.44 万元。2020 年通过实施乡村振兴战略双千人才队伍建设项目，力争实现人才增长率目标值不低于 80%，双千人才满意度目标值为不低于 93%，该项目资金的发放是提高基层党务工作者工作积极性、最大限度地做好群众工作，党务工作方面起到了重要的作用，为实现基层组织建设常态化目标提供人才保证。				
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	发双千人才工作补贴（万）元		≤49.44 万元	
		每月发放标准（元/人）		≥200 元/人	
	时效指标	资金支付及时率（%）		≥95%	
	数量指标	双千人才人数（人）		≥206 人	
	质量指标	人才培养完成率（%）		≥85%	
		人才引进到位率（%）		≥85%	
补助覆盖率（%）		≥95%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	有效保障基层组织建设常态化目标的实现		有效保障	
	社会效益指标	提高基层党务工作者工作积极性		有效提高	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	“双千”人才满意度（%）		≥93%	

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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，是尉犁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：指尉犁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、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。

中共尉犁县委员会办公室

2020年2月8日