

**中共博尔塔拉蒙古自治州
委员会组织部 2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 博州党委组织部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于博州党委组织部 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州党委组织部 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博州党委组织部 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博州党委组织部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州党委组织部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州党委组织部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州党委组织部 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于博州党委组织部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州党委组织部 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 博州党委组织部单位概况

一、主要职能

自治州党委组织部在自治州党委领导下，负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志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自治区党委决策部署以及自治州党委工作要求。主要职责是：

- (一) 负责党的组织制度建设。
- (二) 负责基层组织和党员队伍建设。
- (三) 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。
- (四) 负责公务员队伍建设。
- (五) 负责人才工作。
- (六) 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。
- (七) 负责干部人才援疆工作。
- (八) 负责党的建设和组织工作研究。
- (九) 统一管理中共博尔塔拉蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共博尔塔拉蒙古自治州委员会老干部局。
- (十) 完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博州党委组织部无下属预算单位，管理 2 个全额事业单位，分别是：博尔塔拉蒙古自治州人才服务中心（正县级）和博尔塔拉蒙古自治州党员教育中心（副县级）。内设 12 个科室，分别是：办公室（调查研究室）、组织一科（党建办）、组织二科（基层办）、组织三科（新兴组织科）、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、干部教育科、干部监督科、援疆干部科（援疆人才科）。

博州党委组织部编制数 56 人 其中行政编制 26 人、机关后勤 2 人；事业编制 28 名。实有人数 44 人，其中：在职 42 人，与 2019 年相比增加 7 人；退休 2 人，与 2019 年相比增加 1 人；离休 0 人，与 2019 年相比无变化。

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：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部

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）	555.85	201 一般公共服务支出	506.21
一般公共预算	555.85	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	49.64
		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	
		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	555.85		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	555.85	支 出 合 计	555.85

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

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部

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			一般公共服务支出	506.21	506.21							
	32		组织事务	506.21	506.21							
		01	行政运行	506.21	506.21							
208			社会保障和就业支出	49.64	49.64							
	05		行政事业单位养老支出	49.64	49.64							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64							
			合计	555.85	555.85							

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

编制部门：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			506.21	506.21	
	32		506.21	506.21	
		01	506.21	506.21	
208			49.64	49.64	
	05		49.64	49.64	
		05	49.64	49.64	
			合计	555.85	555.85

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：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部

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）	555.85	201 一般公共服务支出	506.21	506.21	
一般公共预算	555.85	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	49.64	49.64	
		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			
		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			
收 入 总 计	555.85	支 出 总 计	555.85	555.85	

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：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部

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			一般公共服务支出	506.21	506.21	
	32		组织事务	506.21	506.21	
		01	行政运行	506.21	506.21	
208			社会保障和就业支出	49.64	49.64	
	05		行政事业单位养老支出	49.64	49.64	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	
			合计	555.85	555.85	

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：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部

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	508.06	508.06	
	01	基本工资	155.91	155.91	
	02	津贴补贴	149.85	149.85	
	03	奖金	74.60	74.60	
	08	机关事业单位基本养老保险	49.64	49.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	29.47	29.47	
	11	公务员医疗补助缴费	9.31	9.31	
	12	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
	13	住房公积金	37.23	37.23	
	99	其他工资福利支出	0.13	0.13	
302		商品和服务支出	42.89		42.89
	01	办公费	4.5		4.5
	02	印刷费	1.5		1.5
	05	水费	1		1
	06	电费	1.8		1.8
	07	邮电费	0.5		0.5
	08	取暖费	5.14		5.14
	09	物业管理费	4.5		4.5
	11	差旅费	5.3		5.3
	15	会议费	1		1
	16	培训费	1.5		1.5
	17	公务接待费	1.4		1.4
	28	工会经费	2.45		2.45
	29	福利费	3.68		3.68
	31	公务用车运行维护费	8.6		8.6
	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭补助支出	2.9	2.9	
	02	退休费	0.28	0.28	
	07	医疗费补助	2.20	2.20	
	09	奖励金	0.42	0.42	
310		资本性支出	2		2
	02	办公设备购置	2		2
		合计	555.85	510.96	44.89

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：中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部

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	
10	0	8.6	0	8.6	1.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博州党委组织部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州党委组织部 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 555.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算 555.85 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 506.21 万元，社会保障和就业支出 49.64 万元。

二、关于博州党委组织部 2020 年收入预算情况说明

博州党委组织部收入预算 555.85 万元，其中：

一般公共预算 555.85 万元，占 100%，比上年减少 66.49 万元，减少 10.68%，主要原因是：2020 年预算中没有安排项目支出预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州党委组织部单位 2020 年支出预算情况说明

博州党委组织部 2020 年支出预算 555.85 万元，其中：

基本支出 555.85 万元，占 100%，比上年增加 71.51 万元，增加 12.86%，主要原因是：单位在职人员由 2019 年 37 人增加至 42 人，故基本支出增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 138 万元，主要原因是：2020 预算中没有安排项目支出预算，故 2020 年预算项目支出减少。

四、关于博州党委组织部 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 555.85 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（类）组织事务（款）506.21 万元，主要用于人员经费及公用经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）49.64 万元，主要用于部机关在职人员缴纳基本养老保险费用。

五、关于博州党委组织部 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

博州党委组织部 2020 年一般公共预算拨款基本支出 555.85 万元，比上年执行数增加 3.16 万元，增长 0.56%。主要原因是：统发工资在职人数增加 7 人，工资数额增加，故基本支出与 2019 年相比增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）506.21 万元，占 91.07%。
2. 社会保障和就业支出（类）49.64 万元，占 8.93%。

（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）组织事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 506.21 万元，比上年执行数增加 4.33 万元，增长 0.86%，主要原因是：统发工资在职人数增加 7 人，与 2019 年相比工资数额增加。

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49.64万元,比上年执行数减少1.17万元,下降2.30%,主要原因是:社保缴费比率由20%降至16%,故2020年基本养老保险缴费支出减少。

六、关于博州党委组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

博州党委组织部2020年一般公共预算基本支出555.85万元,其中:

人员经费510.96万元,主要包括:基本工资155.91万元、津贴补贴149.85万元、奖金74.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.64万元、职工基本医疗保险缴费29.47万元、公务员医疗补助缴费9.31万元、其他社会保障缴费1.92万元、住房公积金37.23万元、其他工资福利支出0.13万元、退休费0.28万元、医疗费补助2.2万元、退休人员计奖励金0.42万元。

公用经费44.89万元,主要包括:办公费4.5万元、印刷费1.5万元、水费1万元、电费1.8万元、邮电费0.5万元、取暖费5.14万元、物业管理费4.5万元、差旅费5.3万元、会议费1万元、培训费1.5万元、公务接待费1.4万、工会经费2.45万元、福利费3.68万元、公务用车运行维护费8.6万元、其他商品和服务支出0.02万元、办公设备购置2万元。

七、关于博州党委组织部2020年项目支出情况说明

2020年部门预算全部为基本支出,无项目支出。

八、关于博州党委组织部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州党委组织部 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 10 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 8.6 万元，公务接待费 1.4 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，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 3.8 万元，主要原因是：2020 年州本级人头经费由 2019 年人均 9500 元/年压缩至人均 8000 元/年，公用经费压缩，故 2020 年公务用车运行费减少。公务接待费减少 0.6 万元，主要原因是：严格执行八项规定，上级单位检查减少或兄弟地州考察减少，故公务接待费预算减少。

九、关于博州党委组织部 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博州党委组织部 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，博州党委组织部本级及下属 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 44.89 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 3.74 %。主要原因是：2020 年财政统发工资在职人员增加 7 人，故机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，博州党委组织部政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，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，博州党委组织部占用使用国有资产总体情况为

1.房屋65平方米，价值3.7万元。

2.车辆5辆，价值204.35万元；其中：一般公务用车5辆，价值204.35万元；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66.98万元。

4.其他资产价值171.88万元。

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0个，涉及预算金额0万元。（此表为空表）

项目支出绩效目标表

预算单位				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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

其他需说明的事项：无。

第四部分 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、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。

四、“三公”经费：指自治州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。

五、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。

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部

2020年2月6日