

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部
2019年部门预算公开

目录

第一部分 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

一、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2019年收入预算情况说明

三、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2019年支出预算情况说明

四、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2019年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2019年项目支出情况说明

八、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2019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 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部概况

一、主要职能

1、办公室（干部管理、干部监督、老干部服务管理）：负责部机关综合协调和对外沟通联络；负责秘书事务、机要保密、文书档案、印章管理、机关财务、资产监管、安全保卫、定点扶贫、车辆管理、后勤保障等工作；起草或统筹协调综合性文稿；负责部机关发文的审核、印制工作；负责涉及组织系统重要会议和活动的服务保障工作；负责对部机关和组织系统重点工作进行督查督办；配合党支部做好机关党建工作；会同相关科室负责组织部门自身建设的宏观指导；负责部机关退休干部的服务管理和保障工作；负责办理地委管理干部职务任免、工资、退（离）休、兼职的呈报工作；负责审核办理县委管理干部的职务任免、工资、退（离）休、兼职、更名、落户以及向地委组织部备案工作；负责干部任免等相关业务的统筹协调；承办部分干部的调配、交流、挂职及安置；参与军队转业干部接受、分配和安置工作；负责全县领导班子和领导干部队伍建设规划及宏观管理，研究提出干部管理体制的意见，起草有关政策法规文件，负责解释答复和对贯彻执行情况进行检查指导；做好女干部、少数民族干部、党外干部战略性培养选拔和指导协调工作，做好兵地干部交流协调工作；负责全县领导班子、干部、优秀年轻干部专项调研、考察考核和监督管理，提出加强领导班子建设和干部工作相关建议；会同有关方面，对全县领导班子和领导干部进行综合考核评价；办理反映联系单位领导班子和领导干部问题的来信等；指导乡镇换届工作；会同县纪委监委考察、审批县纪委副书记、监委副主任人选；拟订加强全县新时代优秀年轻干部队伍建设有关文件

，并负责解释答复、组织实施、检查指导；负责地委组织部以及县委掌握的优秀年轻干部队伍有关工作，统筹做好选育管用工作，提出县委管理领导班子在年轻干部配备方面的有关建议；负责全县干部队伍、公务员队伍日常考核、分类考核、年度绩效考核的政策、方法研究和宏观指导；负责县委管理领导班子、领导干部日常考核、分类考核、专项考核、年度绩效考核的方案制定、组织实施和考核结果运用；负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究制定干部监督工作的制度、规定；负责对乡镇、县直单位选人用人工作和执行干部监督规定情况的监督检查，组织开展对选人用人和干部监督方面突出问题的专项治理；组织实施县委管理干部报告个人有关事项及审核工作，并负责地委管理领导干部报告个人有关事项的服务协调工作；组织实施县委管理干部经济责任审计和自然资源离任审计工作，负责党政领导干部生态环境损害责任追究有关工作；负责配偶已移居国（境）外国家工作人员的任职岗位管理工作；配合地委组织部做好规范县处级领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为（试点）工作；负责执纪执法部门有关干部监督信息联络，协同干部科室对有问题反映的领导干部进行提醒、函询和诫勉谈话等；承担县委管理干部拟受处分前的征求意见办理，配合县纪委监委等有关部门做好巡察工作的组织实施，协调做好巡察成果运用工作；承担出国（境）人员（含退休干部）审批工作的宏观指导，研究制定有关政策，办理县委管理干部出国（境）的审批和备案工作；承担县委管理领导干部操办婚丧喜庆事宜备案，会同县纪委监委有关部门对县重大会议进行会风监督；负责审理县委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题，研究落实有关政策并进行指导协调；负责贯彻落实上级部门关于老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查；向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议；落实

老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法；指导老干部党组织建设和老干部思想政治工作；引导老干部在新形势下发挥作用；组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养等活动；处理老干部来信来访；负责易地安置的老干部的服务和管理工作；抓好老干部工作队伍的自身建设和服务管理工作；承办部领导交办的其他事项。

2、组织一室（党代表联络办、新兴党组织）：负责研究指导全县党的组织制度建设，就党的工作制度、党内生活制度和党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见建议；会同有关方面对贯彻执行民主集中制情况进行督促检查，对乡镇党委和全县基层党组织换届选举、贯彻党委（党组）工作制度和民主生活会进行指导；负责全县党员队伍宏观管理和政策研究，指导发展党员、党员管理、党内表彰与激励关怀、组织员队伍建设等工作；会同有关方面研究提出开展党内集中性学习教育的意见建议并指导实施；负责党费管理；研究指导全县机关、国有企业、中小学校和其他事业单位党的基层组织建设相关工作；会同有关科室负责全县党员管理信息系统管理维护；负责组织史编撰工作；负责指导各级党代表大会代表选举、联络、服务等工作；负责领导和指导全县非公经济组织、社会组织等新兴组织党的建设工作；负责新兴组织领域相关工作调研、经验总结、规划制定、责任落实等，指导非公经济组织和社会组织党建工作；协调落实县委、部务会关于新兴组织基层组织建设各项部署、要求和具体任务；承办部领导交办的其他事项。

3、组织二室（调查研究室）：负责农村、社区基层组织建设工作的政策研究和业务指导，提出加强改进措施；负责相关工作调查、经验总结、理论研究、规划制定、责任落实；协调落实县委、部务会关于农村、社区基层组织建设各项部署、

要求和具体任务；负责基层组织阵地建设项目；负责“访惠聚”办、“夜校”办；负责组织工作重要政策的综合研究，对组织工作重大问题开展调查研究并提出建议；承担党的建设制度改革专项小组办公室有关工作；承担重要会议和部领导交办的有关文稿、文件和重要文章的研究起草工作；指导、协调乡镇、县直部门开展重点课题调研工作；负责规划、协调、起草、审核、报备组织工作有关法规和规范性文件，协调办理部外单位法律法规征求意见的答复工作；承办中央党的建设领导小组秘书组党建工作联系点协调联络工作组的日常协调服务工作；负责全县组织系统信息、新闻和网络宣传宏观指导，做好本级组工信息和外宣工作；承办部领导交办的其他事项。

4、公务员管理办公室：负责制定全县公务员队伍建设规划，指导公务员队伍建设；负责贯彻落实公务员法及配套法规，对公务员法律、政策法规贯彻执行情况进行督查；按照上级主管部门要求，统筹推进公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理工作，研究制定相关细则及办法；指导全县人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作；会同有关部门和科室负责全县公务员管理信息系统建设和公务员统计工作；开展公务员管理交流合作；贯彻执行自治区公务员录用相关规定及办法，负责全县公务员录用、登记工作；按照上级主管部门要求，配合做好面向社会公开考试录用公务员以及内地高校毕业生、选调生、驻疆部队退役士兵相关政策落实、招录、初任培训及培养管理等工作；负责全县公务员公开遴选、公开选调的政策研究和业务指导，做好县直机关公开遴选、公开选调工作；按照上级主管部门要求，会同有关部门建立完善公务员考试质量标准和评价体系；负责贯彻落实公务员奖励、惩戒、申诉等政策法规，研究制定相关措施及办法；负责贯彻落实公务员能力建设和公务员行为规范、职业道德建设政策法规；负责全县公务员工资福利政策和公务员工资增

长规划、措施的贯彻落实，负责公务员工资统发审核工作；负责科级及以下公务员调动和全县事（企）业单位工作人员调任科级职务手续审核办理；负责贯彻执行公务员回避和辞职辞退有关规定；承担以县公务员局名义开展的行政复议和行政应诉有关工作；承办部领导交办的其他事项。

5、人才（援疆）办公室：统筹拟订全县人才发展规划和政策法规，指导、协调、督促各单位的人才工作；承担地委组织部部署的人才工作任务，落实重大人才工程；承担县委人才工作领导小组的日常工作，协调督促交办工作的落实；牵头组织人才培养、引进等重点人才工程的实施，会同干部科室做好人才管理服务工作；做好知识分子工作；负责提出县人才发展专项资金分配方案，督促检查资金使用情况；组织开展人才工作宣传和理论研究工作；统筹做好对外人才交流合作工作；承办部领导交办的其他事项；负责干部人才援疆工作的综合管理和统筹协调；承担援疆干都人才需求计划编制工作，协调做好援疆干部人才选派、安置、轮换、培训等管理服务工作；承担县委部署的干部人才援疆工作任务；协调做好援疆干部人才的年度考核、集中考核和期满考核工作，并提出定等建议；负责县委管理援疆干部考察工作，会同援派单位对援疆干部调整、提职等提出建议；负责对申请留疆工作援疆干部人才的审核，并提出建议；指导做好援疆人才项目的组织实施和柔性引才工作；会同有关部门负责对“组团式”援疆工作进行指导和考核，协调推动教师和政法干警等计划外干部人才援疆专项工作；牵头做好干部人才援疆工作宣传工作；协调做好深圳援塔

（前方）指挥部支持基层组织建设工作的；协助做好深圳援塔工作（前方）指挥部及其他援塔干部加强自身建设工作；研究制定全县干部教育培训工作规划，指导、检查、协调乡镇、县直部门单位干部教育培训工作；组织、协调县委管理干部、年轻干部、组织系统干部，以及机关公务员、企业负责人员、事业

单位领导人员、专业技术人员、基层干部教育培训；指导、开展双语培训、赴自治区厅局、北疆异地挂职培训、网络（视频）培训；指导做好干部师资队伍建设、教材编写、培训经费管理使用、干部教育培训信息库建设；组织、指导干部教育培训研究；承办部领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、组织一室、组织二室、公务员管理办公室、人才（援疆）办公室。

2019年编制数26人，实有人数17人，其中：在职16人，增加4人；退休1人，无变化；离休0人，无变化。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	383.67	201 一般公共服务支出	326.74
一般公共预算	383.67	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	35.58
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	21.35
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	383.67	小 计	383.67
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	383.67	支 出 合 计	383.67

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

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	事业收入用基金弥补差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部	383.67	383.67							
201			一般公共服务支出	326.74	326.74							
	32		组织事务	326.74	326.74							
201	32	01	行政运行	313.38	313.38							
201	32	99	其他组织事务支出	13.36	13.36							
208			社会保障和就业支出	35.58	35.58							
	05		行政事业单位离退休	35.58	35.58							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58							
221			住房保障支出	21.35	21.35							
	02		住房改革支出	21.35	21.35							
221	02	01	住房公积金	21.35	21.35							
			合计	383.67	383.67							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

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				
**	**	**	**	1	2	3
			中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部	383.67	370.31	13.36
201			一般公共服务支出	326.74	313.38	13.36
	32		组织事务	326.74	313.38	13.36
201	32	01	行政运行	313.38	313.38	
201	32	99	其他组织事务支出	13.36		13.36
208			社会保障和就业支出	35.58	35.58	
	05		行政事业单位离退休	35.58	35.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	
221			住房保障支出	21.35	21.35	
	02		住房改革支出	21.35	21.35	
221	02	01	住房公积金	21.35	21.35	
			合计	383.67	370.31	13.36

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
项	目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）		383.67	201 一般公共服务支出	326.74	326.74	
一般公共预算		383.67	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 文化体育与传媒支出			
			208 社会保障和就业支出	35.58	35.58	
			209 社会保险基金支出			
			210 医疗卫生与计划生育支出			
			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 国土海洋气象等支出			
			221 住房保障支出	21.35	21.35	
			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			
			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		383.67	小 计	383.67	383.67	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		383.67	支 出 总 计	383.67	383.67	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**				
			1	2	3	
			383.67	370.31	13.36	
201			326.74	313.38	13.36	
	32		326.74	313.38	13.36	
201	32	99	13.36		13.36	
201	32	01	313.38	313.38		
208			35.58	35.58		
	05		35.58	35.58		
208	05	05	35.58	35.58		
221			21.35	21.35		
	02		21.35	21.35		
221	02	01	21.35	21.35		
			383.67	370.31	13.36	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共喀什库干塔吉克自治县委员会组织部

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	355.88	355.88	
301	30101	基本工资	46.82	46.82	
301	30102	津贴补贴	129.17	129.17	
301	30103	奖金	19.9	19.9	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.58	35.58	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	
301	30111	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	
301	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
301	30113	住房公积金	21.35	21.35	
301	30199	其他工资福利支出	82.01	82.01	
302		商品和服务支出	13.31		13.31
302	30201	办公费	4.8		4.8
302	30228	工会经费	2.48		2.48
302	30231	公务用车运行维护费	6		6
302	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303		对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
303	30302	退休费	1.11	1.11	
303	30309	奖励金	0.01	0.01	
		合计	370.31	357	13.31

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部		13.36			13.36							
201			一般公共服务支出		13.36			13.36							
	32		组织事务		13.36			13.36							
201	32	99	其他组织事务支出	援疆干部南疆工作补贴	13.36			13.36							
			合计		13.36			13.36							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
6		6		6	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算383.67万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 2019年收入预算情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部收入预算383.67万元，其中：

一般公共预算383.67万元，占100%，比上年减少136.68万元，主要原因是项目支出减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 2019年支出预算情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2019年支出预算383.67万元，其中：

基本支出370.31万元，占96.52%，比上年增加68.76万元，主要原因是上年政策性上调导致本年预算工资基数增加。

项目支出13.36万元，占3.48%，比上年减少205.43万元，主要原因是本年预算减少深圳援疆、厅局挂职干部值班费项目及人才发展专项资金项目。

四、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算383.67万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款383.67万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出326.74万元，主要用于人员经费及运转经费支出；社会保障和就业支出35.58万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；住房保障支出21.35万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 2019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

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2019年一般公共预算拨款383.67万元，比上年执行数减少5271.24万元，下降93.22%。主要原因是：上年实际执行项目8个本年未做基建项目预算安排。

（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）326.74万元，占85.16%。
2. 社会保障和就业支出（类）35.58万元，占9.27%。
3. 住房保障支出（类）21.35万元，占5.56%。

（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）其他组织事务支出（项）：2019年预算数为13.36万元，比上年执行数减少1547.17万元，下降99.14%，主要原因是：本年度与上年度相比本年未做基层组织事务预算导致预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为313.38万元，比上年执行数减少1576.12万元，下降83.41%，主要原因是：上年执行数中政策性上调工资及补发和追加各类经费较多本年未做此项预算安排导致预算减少。

3. 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）：2019年预算数为35.58万元，比上年执行数增加11.88万元，增长50.13%，主要原因是：本年度与上年度相比保险基数调整导致比执行数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为21.35万元，比上年执行数增加4.97万元，增长30.34%，主要原因是：本年度与上年度相比公积金基数调整导致比执行数增加。

六、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2019年一般公共预算基本支出370.31万元，其中：

人员经费357万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费13.31万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 2019年项目支出情况说明

项目名称：2019年援疆干部南疆工作补贴

设立的政策依据：根据喀地财行【2019】3号

预算安排规模：16人

项目承担单位：中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

资金分配情况：13.36万元

资金执行时间：2019年01月

资金来源：财政拨款

补贴人数：16人

补贴标准：县处级正职 ≥ 1200 元/人/月；县处级副职 ≥ 1000 元/人/月；正科 ≥ 860 元/人/月；科员 ≥ 630 元/人/月

补贴范围：援疆干部

补贴方式：打卡发放

发放程序：严格按照国库集中支付程序审批

受益人群和社会效益：援疆干部。

八、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.00万元，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6.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部 2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部2019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

2019年，中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部本级及下属0家行政单位、0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13.31万元，比上年预算增加2.02万元，增长17.89%。主要原因是人员增加导致办公费增加、工资基数增加导致工会费计提基数增加。

（二）政府采购情况

2019年，中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部及下属单位政府采购预算1.05万元，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。

2019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2018年底，中共塔什库尔干塔吉克自治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21286.88平方米，价值3610.70万元。

2. 车辆2辆，价值19.52万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值19.52万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值67.59万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额13.36万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

预算单位	中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部			项目名称	2019年援疆干部南疆工作补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.36万元	其中：财政拨款	0万元	其他资金	0万元
项目总体目标	根据《关于援疆干部人才享受新疆地区津贴的通知》文件精神(新人社发〔2012〕61号)，援疆干部人才由原工作单位发放工资（包括规范后津贴补贴或绩效工资），并享受原工作单位同类同级人员的各项福利待遇。在疆工作期间，享受所在地区同类同级人员新疆地区津贴。此项津贴包括在疆工作的全部援疆干部，是一项旨在鼓励干部援疆、并让其在疆工作期间享受与新疆工作人员同等待遇的工资性的津贴补贴。					
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：发放援疆干部津补贴人数		16人		
	时效指标	指标1：援疆干部南疆补贴每半年按时发放率		100%		
		指标2：				
		指标3：				
		指标4：				
	成本指标	指标1：：援疆干部南疆补贴发放标准		县处级正职≥1200元/人/月；县处级副职≥1000元/人/月；正科≥860元/人/月；科员≥630元/人/月		
	质量指标	指标1：援疆干部南疆补贴每半年足额发放率		100%		
		指标2：				
项目效益指标	经济效益指标	指标1：				
	可持续影响指标	指标1：稳定援疆干部队伍，持续发挥援疆干部工作热情		≥1年		
	社会效益指标	指标1：稳定援疆干部队伍，体现对援疆干部的关爱，有利于援疆干部更好地发挥作用		效果明显		
		指标2：				
		指标3：				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：援疆干部津贴发放受益人群满意度		≥95%		

（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。

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会组织部

2019年03月14日