高新区（新市区）组织部

2019年预算公开

目录

**第一部分 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、关于组织部2019年收支预算情况的总体说明

二、关于组织部2019年收入预算情况说明

三、关于组织部2019年支出预算情况说明

四、关于组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于组织部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于组织部2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于组织部2019年项目支出情况说明

八、关于组织部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于组织部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 组织部概况

　 一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

（一）研究和指导全区党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全区党员教育工作及党员队伍建设；主管党员的管理和发展工作；负责制定并组织实施区直机关党的建设和规划；组织新时期党的建设的理论研究，代区委管理党费。

　　（二）负责提出关于乡镇、街道和区直科级单位以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续以及有关问题的调查审查工作；指导乡镇、街道和区直科级单位领导班子的思想作风建设；负责区委备案干部的备案审查和宏观管理工作；承办区委各部门、群团组织、人大、政协、法检两院及各乡镇、街道干部的调配、交流及安置事宜；协助做好省、市驻区科级单位领导班子建设和干部管理的有关工作；审批区直党组织的设置和党务干部的任免。

　　（三）研究提出贯彻中央和省委、市委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养后备干部、年轻干部、妇女干部，协助统战部做好党外干部、少数民族干部工作；负责选调优秀大学毕业生到基层锻炼工作；坚持“三支队伍”一起抓，在加强党政干部队伍建设的同时，协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设。

　　（四）从宏观上研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关建议方案。

　　（五）负责全区组织工作和干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，并提出相应的意见和建议。指导区直机关党风廉政建设，按规定权限审理批准区直机关有关党员、党员干部及党组织违反党纪处理的决定。

　　（六）近照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，对选拔任用干部进行监督检查。

　　（七）主管全区干部教育工作。贯彻执行中央和省委市委干部教育的方针政策，研究、制订全区干部教育工作规划和措施；负责落实省、市委组织部下达抽调我区干部培训的计划；负责区委管理干部和一定层次的中、青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇、街道和区直科级单位干部教育工作。

　　（八）调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况，联系和组织部分杰出专家开展有关活动，负责科技副职的选派和管理工作。

　　（九）负责全区参照公务员制度管理工作的综合、协调，指导全区推行公务员制度工作；负责党群、人大、政协机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作；承担党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用工作；负责指导法院、检察院机关干部队伍建设。

　　（十）负责军队营职转业干部的安置工作。

　　（十一）指导全区退（离）休干部的管理工作。

（十二）承办区委交办的其他工作。

**高新区（新市区）党员干部现代远程教育管理中心（党员电化教育中心）**

（一）通过广播、电视、录音、音像、互联网等现代手段开展对全区党员干部的思想教育，业务培训，并承担相关技术服务工作。

（二）制作、审核相关教材。

（三）完成上级交办的其他工作任务。

**高新区（新市区）党委基层组织建设领导小组办公室**

（一）贯彻落实中央、自治区、乌鲁木齐市和区委关于基层组织建设工作的重要决策、部署和方针、计划。

（二）负责街道（片区管委会）社区、农村基层党的建设工作。

（三）完成上级交办的其他工作任务。

**高新区（新市区）综合考核工作领导小组办公室**

研究提出建立本区综合考核评价体系的意见和考核办法，并组织实施和监督检查；承担区委管理的乡科级领导班子和领导干部年度考核、全区综合目标管理考核及党风廉政建设责任制考核工作；围绕全区综合考核工作重点开展调查研究，提出工作意见和建议；根据年度综合考核情况提出考核定等建议，报区综合考核工作领导小组审定；承办区综合考核工作领导小组和市综合考核工作领导小组办公室交办的其他事项。

**高新区（新市区）新兴组织工委**

1．加强党的领导，贯彻落实以习近平同志为核心的党中央的决策部署和重要指示精神，贯彻落实自治区党委、市委、区委关于加强非公有制经济组织、社会组织等新兴组织党建工作的部署安排，提出加强全区非公有制经济组织、社会组织等新兴组织党建工作的意见建议。

2．领导和指导全区非公有制经济组织、社会组织等新兴组织党的建设工作，研究制定加强和改进工作的具体政策和规划。

3．指导非公有制经济组织、社会组织等新兴组织党组织的思想、组织、党的群众工作和党风廉政建设。

4．研究指导全区非公有制经济组织、社会组织等新兴组织党员的教育培训、管理服务和发展党员等工作。

5．按照属地管理的原则，督促指导所属非公有制经济组织、社会组织等新兴组织党组织按期换届，审批选出的书记、副书记，审核社会组织负责人人选。

6．督促抓好非公有制经济组织、社会组织等新兴组织的思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和宣传教育工作。

7．组织指导全区非公有制经济组织、社会组织等新兴组织的工会、共青团、妇联等群团组织工作。

8．组织开展非公有制经济组织、社会组织等新兴组织党的建设理论研究，制定和完善非公有制经济组织、社会组织等新兴组织党建规章制度。

9．完成区委交办的其他任务。

　 二、机构设置及人员情况

组织部单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：党代表联络工作办公室和综合考核领导小组办公室。

组织部单位编制数28，实有人数18人，其中：在职18人，增加1人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少 0人。

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: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） | 5,487.80 | 201 一般公共服务支出 | 5,422.08 |
| 一般公共预算 | 5,487.80 | 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 | 41.31 |
| 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支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 24.41 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 5,487.80 | 小 计 | 5,487.80 |
| 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 | 5,487.80 | 支 出 总 计 | 5,487.80 |

**表二：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 填报部门:组织部 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 组织部 | 5,487.80 | 5,487.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 24.41 | 24.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 24.41 | 24.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.41 | 24.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 41.31 | 41.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 41.31 | 41.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 41.31 | 41.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 5,422.08 | 5,422.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 5,422.08 | 5,422.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 840.00 | 840.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 4,208.59 | 4,208.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 373.49 | 373.49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 5,487.80 | 5,487.80 |  |  |  |  |  |  |  |

**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： 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** |
| **总计** |  |  |  | **5487.80** | **363.61** | **5124.19** |
|  |  |  | **组织部** | **5487.80** | **363.61** | **5124.19** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **5422.08** | **297.89** | **5124.19** |
| **201** | **32** |  | **组织事物** | **5422.08** | **297.89** | **5124.19** |
| **201** | **32** | **01** | **行政运行** | **373.49** | **297.89** | **75.60** |
| **201** | **32** | **02** | **一般行政管理事务** | **4208.59** |  | **4208.59** |
| **201** | **32** | **99** | **其他组织事务支出** | **840.00** |  | **840.00** |
| **204** |  |  | **公共安全支出** | **41.31** | **41.31** |  |
| **204** | **99** |  | **其他公共安全支出** | **41.31** | **41.31** |  |
| **204** | **99** | **01** | **其他公共安全支出** | **41.31** | **41.31** |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **24.41** | **24.41** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位离退休** | **24.41** | **24.41** |  |
| **208** | **05** | **05** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **24.41** | **24.41** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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** | | | | | |
|
| 填报部门: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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 5,487.80 | 201 一般公共服务支出 | 5,422.08 | 5,422.08 |  |
| 一般公共预算 | 5,487.80 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 41.31 | 41.31 |  |
|  |  | 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 | 24.41 | 24.41 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 5,487.80 | 小 计 | 5,487.80 | 5,487.80 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 5,487.80 | 支 出 总 计 | 5,487.80 | 5,487.80 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：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** |
| **总计** |  |  |  | **5487.80** | | **363.61** | | **5124.19** |
|  |  |  | 组织部 | 5487.80 | | 363.61 | | 5124.19 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 5422.08 | | 297.89 | | 5124.19 |
| 201 | 32 |  | 组织事物 | 5422.08 | | 297.89 | | 5124.19 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 373.49 | | 297.89 | | 75.60 |
| 201 | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 4208.59 | |  | | 4208.59 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事物支出 | 840.00 | |  | | 840.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 41.31 | | 41.31 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 41.31 | | 41.31 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 41.31 | | 41.31 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 24.41 | | 24.41 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 24.41 | | 24.41 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.41 | | 24.41 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |

**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：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** |
| 总计 |  |  | 363.61 | | 345.51 | | 18.10 |
|  |  | 005001—组织部 | 363.61 | | 345.51 | | 18.10 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 304.20 | | 304.20 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 55.47 | | 55.47 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 80.61 | | 80.61 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 35.22 | | 35.22 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.41 | | 24.41 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.98 | | 10.98 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.44 | | 2.44 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | | 0.98 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 25.25 | | 25.25 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 68.84 | | 68.84 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 18.10 | |  | | 18.10 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.11 | |  | | 1.11 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.29 | |  | | 0.29 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.55 | |  | | 0.55 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.97 | |  | | 0.97 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.26 | |  | | 2.26 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.05 | |  | | 0.05 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.76 | |  | | 1.76 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.35 | |  | | 2.35 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.40 | |  | | 5.40 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.26 | |  | | 3.26 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 41.31 | | 41.31 | |  |
| 303 | 99 | 其它对个人和家庭的补助 | 41.31 | | 41.31 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |

**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：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** |
| 总计 | |  |  |  |  | 5124.19 |  | | 3659.79 | 1464.40 |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | 组织部 |  | 5124.19 |  | | 3659.79 | 1464.40 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | “访惠聚”工作经费 | 2482.38 |  | | 2482.38 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 党建经费 | 200.00 |  | | 200.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 32 | 01 | 行政运行 | “访惠聚”人员补助 | 75.60 |  | |  | 75.60 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 赴南疆慰问挂（任）职干部工作经费 | 10.00 |  | | 10.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 干部培训费 | 840.00 |  | | 840.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 工作经费 | 40.00 |  | | 40.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 满意班子经费 | 753.00 |  | |  | 753.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 硕士补贴 | 4.80 |  | |  | 4.80 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 四老金 | 250.00 |  | |  | 250.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 优秀社区（村）工作者奖励金 | 381.00 |  | |  | 381.00 |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 远程教育工作经费 | 40.18 |  | | 40.18 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 32 | 02 | 一般行政管理事务 | 在我区挂职南疆少数民族干部工作经费 | 47.23 |  | | 47.23 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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：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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

“三公”经费预算未作安排。

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

政府性基金预算未作安排。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于组织部部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，组织部部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5487.80万元。

收入预算包括：一般公共预算5487.80万元、政府性基金预算0万元、教育收费（财政专户）0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、单位上年结余0万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出5422.08万元、公共安全支出41.31万元、社会保障和就业支出24.41万元。

二、关于组织部部门2019年收入预算情况说明

组织部部门收入预算5487.80元，其中：

一般公共预算5487.80万元，占100%，比上年减少892.72万元，主要原因是2019年基层阵地建设资金的预算由各乡镇街道党工委以及民政局核算，组织部不再进行重复的核算。

政府性基金预算未安排。

三、关于组织部部门单位2019年支出预算情况说明

组织部部门单位2019年支出预算5487.80元，其中：

基本支出363.61万元，占6.63%，比上年增加104.39万元，主要原因是人员增加，以及为部门访惠聚工作队发放相关的生活补助，工资福利支出增加。

项目支出5124.19万元，占93.37%，比上年减少997.11万元，主要原因是年初设置的干部外出培训项目因工作原因未全部完成，干部培训经费有结余。

四、关于组织部部门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5487.80万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于组织部部门2019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**

组织部部门2019年一般公共预算拨款基本支出363.31万元，比上年执行数增加104.39万元，增长40.27%。主要原因是：主要原因是人员增加，以及为部门访惠聚工作队发放相关的生活补助，工资福利支出增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）5422.08万元，占98.80%。

2.公共安全（类）41.31万元，占0.75%。

3.社会保障和就业（类）24.41万元，占0.44%。

**（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）:2019年预算数为373.49万元，比上年执行数增加171.63万元，增长85.02 %，主要原因是：主要原因是人员增加，以及为部门访惠聚工作队发放相关的生活补助，工资福利支出增加。

2.一般公共服务（类）组织事物（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为4208.59万元，比上年执行数减少1912.71万元，下降31.25%，主要原因是：主要原因是2019年基层阵地建设资金的预算由各乡镇街道党工委以及民政局核算，组织部不再进行重复的核算。

3. 一般公共服务（类）组织事物（款）其他组织事务支出（项）:2019年预算数为840万元，比上年执行数增加840万元，增长100%，主要原因是：我区开展干部培训工作产生的费用。

4.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其其他公共安全支出（项）:2019年预算数为41.31万元，比上年执行数增加5.31万元，增长14.75%，主要原因是：人员增加。

5.社会保障和就业（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24.41万元，比上年执行数增加3.05万元，增长18.31%，主要原因是：人员增加。

六、关于组织部部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

组织部部门2019年一般公共预算基本支出259.22万元， 其中：

人员经费243.47万元，主要包括：基本工资49.53万元、津贴补贴66.16万元、奖金29.40万元、伙食补助费0万元、绩效工资3.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.36万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费9.61万元、公务员医疗补助缴费2.14万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金21.99万元、对个人和家庭的补助38.68万元。

公用经费15.75万元，主要包括：办公费0.98万元、水费0.26万元、电费0.49万元、邮电费0.85万元、差旅费2万元、维修（护）费0.05万元、培训费1.54万元、公务接待费 万元、专用材料费0.09万元、工会经费2万元、福利费4.61万元、其他商品和服务支出2.88万元。

七、关于组织部部门2019年项目支出情况说明

1.项目名称：“访惠聚”工作经费

设立的政策依据：市委相关文件

预算安排规模：2482.38万元

项目承担单位：高新区（新市区）组织部

资金分配情况：尚未使用

资金执行时间：2019年

2.项目名称：“访惠聚”人员补助

设立的政策依据：市委相关文件

预算安排规模：75.6万元

项目承担单位：高新区（新市区）组织部

资金分配情况：尚未使用

资金执行时间：2019年

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：35人

补贴标准：1800元/月

补贴范围：组织部访惠聚工作队5人，访惠聚办公室30人

补贴方式：现金

发放程序：财政拨款

受益人群和社会效益：组织部访惠聚工作队队员

3.项目名称：党建经费

设立的政策依据：市委相关文件

预算安排规模：200万元

项目承担单位：高新区（新市区）组织部

资金分配情况：尚未使用

资金执行时间：2019年

4.项目名称：干部培训费

设立的政策依据：市委相关文件

预算安排规模：840万元

项目承担单位：高新区（新市区）组织部

资金分配情况：尚未使用

资金执行时间：2019年

5.项目名称：工作经费

设立的政策依据：临时机构访惠聚办公室宣传印刷等办公经费（市委相关文件精神）

预算安排规模：40万元

项目承担单位：高新区（新市区）组织部

资金分配情况：尚未使用

资金执行时间：2019年

6.项目名称：满意班子经费

设立的政策依据：市委相关文件

预算安排规模：753万元

项目承担单位：高新区（新市区）组织部

资金分配情况：尚未使用

资金执行时间：2019年

7.项目名称：硕士补贴

设立的政策依据：自治区相关文件精神

预算安排规模：4.8万元

项目承担单位：高新区（新市区）组织部

资金分配情况：尚未使用

资金执行时间：2019年

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：10人

补贴标准：400元/人月

补贴范围：组织部硕士学位干部

补贴方式：现金

发放程序：财政拨款

受益人群和社会效益：组织部硕士学位干部

8.项目名称：四老金

设立的政策依据：市委组织部文件

预算安排规模：250万元

项目承担单位：高新区（新市区）组织部

资金分配情况：尚未使用

资金执行时间：2019年

9.项目名称：优秀社区（村）工作者奖励金

设立的政策依据：市委相关文件

预算安排规模：381万元

项目承担单位：高新区（新市区）组织部

资金分配情况：尚未使用

资金执行时间：2019年

10.项目名称：远程教育工作经费

设立的政策依据：市委相关文件

预算安排规模：40.18万元

项目承担单位：高新区（新市区）组织部

资金分配情况：尚未使用

资金执行时间：2019年

11.项目名称：在我区挂职南疆少数民族干部工作经费

设立的政策依据：市委相关文件精神

预算安排规模：47.23万元

项目承担单位：高新区（新市区）组织部

资金分配情况：尚未使用

资金执行时间：2019年

12.项目名称：赴南疆慰问挂（任）职干部工作经费

设立的政策依据：市委相关文件

预算安排规模：10万元

项目承担单位：高新区（新市区）组织部

资金分配情况：尚未使用

资金执行时间：2019年

八、关于组织部部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

组织部部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为 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0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费为0，未安排预算。

九、关于组织部2019年政府性基金预算拨款情况说明

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，组织部本级1家行政单位、2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5487.80万元，比上年预算减少892.72万元，下降13.99%。主要原因是。主要原因是：主要原因是2019年基层阵地建设资金的预算由各乡镇街道党工委以及民政局核算，组织部不再进行重复的核算。

**（二）政府采购情况**

2019年，组织部部门及下属单位政府采购预算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。

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，组织部部门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3辆，价值38.8万元；其中：一般公务用车3辆，价值38.85万元；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159.33万元。

4.其他资产价值0.97万元。

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（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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额5124.19万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 组织部 | | | | | | | **项目名称** | “访惠聚”工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2482.38 | | 其中：财政拨款 | | | | 2482.38 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 合理使用“访惠聚”工作经费，使“访惠聚”工作顺利开展。 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 房屋租赁费（672万元） | | | | | 112个工作队，每个工作队两套宿舍（男女各一套），共计224套，每套3万 | | | | | | |
| “访惠聚”宣传片制作费（10万元） | | | | | 拍摄“访惠聚”三年宣传片15分钟短片，制作费10万元。 | | | | | | |
| 时效指标 | 2018年度表彰暨2019年推进会 | | | | | 区级表彰200人，需21.375万元。 | | | | | | |
| 第一书记为民办实事工作经费（224万） | | | | | 112个社区（村）每年2万。 | | | | | | |
| 数量指标 | 2018年度队员体检经费（75万元） | | | | | 区派750人，1000元/人/年，共计75万元。 | | | | | | |
| 工作队为民办实事工作经费（1340万元） | | | | | 大社区每年15万，共85个；中社区每年10万，共3个；小社区每年5万，共7个。 | | | | | | |
| 质量指标 | “访惠聚”办公经费（5万元） | | | | | 办公耗材（纸张、硒鼓等日常办公用耗材）预计5万元。 | | | | | | |
| “访惠聚”工作手册、宣传资料印制 | | | | | 印制费用40万元 | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期指标管理制度可持续性100% | | | | | 实际指标管理制度可持续性100% | | | | | | |
| 预期指标组织机构可持续性100% | | | | | 实际指标组织机构可持续性100% | | | | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预期使“访惠聚”队员提高幸福度 | | | | | 实际使“访惠聚”队员提高幸福度 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 组织部 | | | | | | | | **项目名称** | | | | | “访惠聚”人员补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 75.60 | | 其中：财政拨款 | | | | | 75.60 | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 使“访惠聚”工作队队员更好地开展工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 组织部“访惠聚”工作队队员补助 | | | | | | | | | 补助人数35人\*1800元/月\*12月=75.63万元。 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 时效指标 | “访惠聚”人员补助按月发放 | | | | | | | | | “访惠聚”人员补助发放12个月 | | | | | | | |
| “访惠聚”人员补助全年发放 | | | | | | | | | “访惠聚”人员补助全年发放 | | | | | | | |
| 数量指标 | “访惠聚”人员人数 | | | | | | | | | “访惠聚”共有工作队队员35人 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期指标管理制度可持续性100% | | | | | | | | | 实际指标管理制度可持续性100% | | | | | | | |
| 预期指标组织机构可持续性100% | | | | | | | | | 实际指标组织机构可持续性100% | | | | | | | |
| 社会效益指标 | 预计为“访惠聚”工作人员提高幸福指数 | | | | | | | | | 预计为“访惠聚”工作人员提高幸福指数 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预期使“访惠聚”队员提高幸福度 | | | | | | | | | 实际使“访惠聚”队员提高幸福度 | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 组织部 | | | | | | | | **项目名称** | | | | | 在我区挂职南疆少数民族干部工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 47.23 | | 其中：财政拨款 | | | | | 47.23 | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 使赴南疆慰问挂（任）职干部更好的开展工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 房租费 | | | | | | | | | | 标准为3000元/单位/月，3挂职点宿舍为小区单元房 | | | | | | |
| 安置费 | | | | | | | | | | 每个挂职单位15000元，共需12万元。 | | | | | | |
| 时效指标 | 培训费 | | | | | | | | | | 包括教材费，授课费等 | | | | | | |
| 活动费 | | | | | | | | | | 包括挂职干部参加全市文艺演出、外出考察学习、演讲比赛、论文答辩赛、体育比赛和节日慰问等活动费用 | | | | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 质量指标 | 伙食费 | | | | | | | | | | 南疆挂职干部伙食补助标准为5元/人/天 | | | | | | |
| 管理费 | | | | | | | | | | 南疆挂职干部管理费10元/人/天 | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期指标管理制度可持续性100% | | | | | | | | | | 实际指标管理制度可持续性100% | | | | | | |
| 预期指标组织机构可持续性100% | | | | | | | | | | 实际指标组织机构可持续性100% | | | | | | |
| 社会效益指标 | 我区现有8个南疆异地挂职干部挂职点 | | | | | | | | | | 2019拟接收南疆少数民族异地挂职干部30人。 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 组织部 | | | | | | | | **项目名称** | | | | | 党建经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 200 | | 其中：财政拨款 | | | | | 200 | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 合理使用党建经费，使党建工作顺利实施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 基层组织工作宣传印刷费用30万元 | | | | | | 基层组织工作宣传印刷费用30万元 | | | | | | | | | | |
| 新兴组织党建指导员工资（195万元） | | | | | | 人员工资待遇参照区聘雇员每人6500元/月（基本工资+五险一金+补贴）标准执行 | | | | | | | | | | |
| 时效指标 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 数量指标 | 基层党工委党建工作经费（250万元） | | | | | | 按照党建经费10元/人•月的标准，共计需要党建经费250万元。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | 新兴组织党建工作经费 | | | | | | 2019年预计增加160个，全年共需新兴组织党建工作经费16万元 | | | | | | | | | | |
| 新兴组织党建工作经费 | | | | | | 每个新成立新兴组织党组织发放1000元启动经费 | | | | | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期指标管理制度可持续性100% | | | | | | 实际指标管理制度可持续性100% | | | | | | | | | | |
| 预期指标组织机构可持续性100% | | | | | | 实际指标组织机构可持续性100% | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 组织部 | | | | | | | | **项目名称** | | | | | 干部培训费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 840 | | 其中：财政拨款 | | | | | 840 | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 使参加培训的党员干部得到提升 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 双语培训经费 | | | | | 2019年计划开展双语培训5期，轮训干部200人 | | | | | | | | | | | |
| 新兴组织党组织书记培训班 | | | | | 每期100人，预计需授课费、食宿费、交通费共计5万元 | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | 新兴组织党组织书记培训班 | | | | | 019年计划召开2期新兴组织党组织书记、出资人（负责人）、党建指导员示范培训班 | | | | | | | | | | | |
| 远程站点操作员培训费 | | | | | 计划全年培训2次，500人次左右 | | | | | | | | | | | |
| 数量指标 | 社区干部、工作者以及发展对象培训班经费 | | | | | 2019年拟举发展对象培训班3期，每期3天，预计培训人数500人 | | | | | | | | | | | |
| 社区干部、工作者以及发展对象培训班经费 | | | | | 基层干部培训班5期 | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | 举办干部培训班 | | | | | 根据干部培训工作需要，与北京、浙江、深圳、成都等地高校、培训中心合作举办干部培训班 | | | | | | | | | | | |
| 名师大讲堂 | | | | | 邀请国内相关专家、学者讲学每季一讲，预计经费50万元， | | | | | | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期指标管理制度可持续性100% | | | | | 实际指标管理制度可持续性100% | | | | | | | | | | | |
| 预期指标组织机构可持续性100% | | | | | 实际指标组织机构可持续性100% | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | “访惠聚”工作队队员培训费 | | | | | 组织“访惠聚”工作队全体队员学习、参观培训及心理咨询授课费用预计5万元 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 组织部 | | | | | | | | **项目名称** | | | | | 满意班子经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 753 | | 其中：财政拨款 | | | | | 753 | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 发放满意班子经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 发放2018年群众满意好班子经费750万元 | | | | | | | | | | | 发放2018年群众满意好班子经费750万元 | | | | | |
| 制作群众满意好班子牌匾3万元 | | | | | | | | | | | 制作群众满意好班子牌匾3万元 | | | | | |
| 时效指标 | 项目持续发挥的期限 | | | | | | | | | | | 项目持续发挥的期限 | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | 预计发放2018年群众满意好班子经费750万元 | | | | | | | | | | | 实际发放2018年群众满意好班子经费750万元 | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期指标管理制度可持续性100% | | | | | | | | | | | 实际指标管理制度可持续性100% | | | | | |
| 预期指标组织机构可持续性100% | | | | | | | | | | | 实际指标组织机构可持续性100% | | | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预期使发放单位的幸福度提高 | | | | | | | | | | | 实际使发放单位的幸福度提高 | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 组织部 | | | | | | | | **项目名称** | | | | | 硕士补贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.8 | | 其中：财政拨款 | | | | | 4.8 | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 发放硕士补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 发放硕士补贴 | | | | | | | | | | | | | 硕士补助发放标准为400元/人月 | | | |
| 发放硕士补贴 | | | | | | | | | | | | | 需要经费48000元 | | | |
| 时效指标 | 项目持续发挥的期限 | | | | | | | | | | | | | 项目持续发挥的期限 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 发放硕士补贴 | | | | | | | | | | | | | 我部现有硕士10名 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 根据《关于发放博士、硕士补贴有关事宜的通知》（市党组办字[2007]123号）文件精神 | | | | | | | | | | | | | 根据《关于发放博士、硕士补贴有关事宜的通知》（市党组办字[2007]123号）文件精神 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 预期指标管理制度可持续性100% | | | | | | | | | | | | | 实际指标管理制度可持续性100% | | | |
| 预期指标组织机构可持续性100% | | | | | | | | | | | | | 实际指标组织机构可持续性100% | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 组织部 | | | | | | | | **项目名称** | | | | | 四老金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 250 | | 其中：财政拨款 | | | | | 250 | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 发放四老金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 发放四老金 | | | | | | | | 按照660-1090元/人•月的标准进行发放 | | | | | | | | |
| 发放四老金 | | | | | | | | 丧葬补助费预算支出15万元 | | | | | | | | |
| 时效指标 | 项目持续发挥的期限 | | | | | | | | 项目持续发挥的期限 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 数量指标 | 发放四老金 | | | | | | | | 我区现有“三老人员”和农村“四老人员”252人 | | | | | | | | |
| 发放四老金 | | | | | | | | 全年预计需250万 | | | | | | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期指标管理制度可持续性100% | | | | | | | | 实际指标管理制度可持续性100% | | | | | | | | |
| 预期指标组织机构可持续性100% | | | | | | | | 实际指标组织机构可持续性100% | | | | | | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 组织部 | | | | | | | | **项目名称** | | | | | 优秀社区（村）工作者奖励金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 381 | | 其中：财政拨款 | | | | | 381 | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 发放优秀社区（村）工作者奖励金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 发放优秀社区（村）工作者奖励金 | | | | | | | | 三级评选按照8000元、5000元、3000元标准 | | | | | | | | |
| 发放优秀社区（村）工作者奖励金 | | | | | | | | 按照一定增长比例，预算260万元。 | | | | | | | | |
| 时效指标 | 项目持续发挥的期限 | | | | | | | | 项目持续发挥的期限 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 质量指标 | 按《关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见》的通知 | | | | | | | | 每年、每村评选1名区级最佳村“两委”班子成员、1名村务工作者 | | | | | | | | |
| 发放优秀社区（村）工作者奖励金 | | | | | | | | 村干部每人每年2400元 | | | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期指标管理制度可持续性100% | | | | | | | | 实际指标管理制度可持续性100% | | | | | | | | |
| 预期指标组织机构可持续性100% | | | | | | | | 实际指标组织机构可持续性100% | | | | | | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 组织部 | | | | | | | | **项目名称** | | | | | 远程教育工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40.18 | | 其中：财政拨款 | | | | | 40.18 | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 发放远程教育工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 光纤租赁使用费 | | | | | | 11万元 | | | | | | | | | | |
| 应用软件平台维护费 | | | | | | 党建工作平台和流媒体工作平台维护需要费用每年0.5万元。 | | | | | | | | | | |
| 时效指标 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 数量指标 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | 农村站点操作员补助 | | | | | | 21个村级站点操作员，每人每年4800 | | | | | | | | | | |
| 站点日常维护费用 | | | | | | 全区村、社区站点共186个，每个站点1000元/年 | | | | | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期指标管理制度可持续性100% | | | | | | 实际指标管理制度可持续性100% | | | | | | | | | | |
| 预期指标组织机构可持续性100% | | | | | | 实际指标组织机构可持续性100% | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | 预计对农村村级站点操作员发放补助 | | | | | | 已按预计目标完成发放数额 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | |  | | | | |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 组织部 | | | | | | | | **项目名称** | | | | | 赴南疆慰问挂（任）职干部工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | | | 10 | | | | | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 发放赴南疆慰问挂（任）职干部工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 赴南疆慰问挂（任）职干部 | | | | | | 交通费3700元/人 | | | | | | | | | | |
| 赴南疆慰问挂（任）职干部 | | | | | | 住宿费320元/天 | | | | | | | | | | |
| 时效指标 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 数量指标 | 赴南疆慰问挂（任）职干部 | | | | | | 现我区在喀什任职1人，喀什挂职5人，和田挂职2人 | | | | | | | | | | |
| 赴南疆慰问挂（任）职干部 | | | | | | 2019年拟慰问挂（任）职干部4次 | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | 赴南疆慰问挂（任）职干部 | | | | | | ，慰问费2000元/人 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期指标组织机构可持续性100% | | | | | | 实际指标组织机构可持续性100% | | | | | | | | | | |
| 预期指标管理制度可持续性100% | | | | | | 实际指标管理制度可持续性100% | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 组织部 | | | | | | | **项目名称** | 工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40 | | 其中：财政拨款 | | | | 40 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | “访惠聚”印刷费 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 访惠聚印刷费 | | | | | “访惠聚”工作手册、宣传资料印制费用 | | | | | | |
| 访惠聚印刷费 | | | | | 复印纸、墨盒等费用 | | | | | | |
| 时效指标 | 项目持续发挥的期限12个月 | | | | | 项目持续发挥的期限12个月 | | | | | | |
| 项目持续发挥的期限 | | | | | 项目持续发挥的期限 | | | | | | |
| 数量指标 |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| 质量指标 | 预期为访惠聚工作的正常运转提供了保障 | | | | | 实际为访惠聚工作的正常运转提供了保障 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 预期指标管理制度可持续性100% | | | | | 实际指标管理制度可持续性100% | | | | | | |
| 预期指标组织机构可持续性100% | | | | | 实际指标组织机构可持续性100% | | | | | | |
| 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**

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：指乌鲁木齐市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。

区委组织部

2019年2月28日