

附件：

新疆维吾尔自治区中共乌鲁木齐市委组织部
(编委办公室) 部门单位 2019 年部门预算
公开

目录

第一部分 中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）部门单位概况

- 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、关于中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）部门 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 中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）部门 单位概况

一、主要职能

涉密不予公开

二、机构设置及人员情况

涉密不予公开

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：中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）

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）	370.24	201 一般公共服务支出	355.09
一般公共预算	370.24	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0

事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	15.15
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	370.24	小 计	370.24
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	370.24	支 出 合 计	370.24

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

填报部门：中共乌鲁木齐组织部(编委办公室)

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	32	01	行政运行（组织事务）	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	02	一般行政管理	146.26	146.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			事务（组织事务）									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	370.24	370.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共乌尔禾区组织部(编委办公室)

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	32	01	行政运行（组织事务）	208.83	208.83	0.00
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	146.26	0.00	146.26
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	0.00
			合计	370.24	223.98	146.26

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：中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）

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）	370.24	201 一般公共服务支出	355.09	355.09	0
一般公共预算	370.24	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	15.15	15.15	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0

		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
小	计	小	计	370.24	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	370.24	支 出 总 计	370.24	370.24	0

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：中共乌尔禾区委组织部（编委办公室） 单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	355.09	208.83
	32		组织事务	146.26	0.00
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	208.83	146.26
201	32	01	行政运行（组织事务）	15.15	0.00
208			社会保障和就业支出	15.15	0.00
	05		行政事业单位离退休	15.15	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	0.00
			合计	370.24	223.98

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：中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）

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				
301		工资福利支出	159.26	159.26	0.00
301	01	基本工资	31.15	31.15	0.00
301	02	津贴补贴	39.56	39.56	0.00
301	03	奖金	34.29	34.29	0.00
301	07	绩效工资	12.58	12.58	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.15	15.15	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.87	5.87	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2.63	2.63	0.00
301	13	住房公积金	18.03	18.03	0.00
302		商品和服务支出	32.71	0.00	32.71
302	01	办公费	3.30	0.00	3.30
302	07	邮电费	3.35	0.00	3.35
302	11	差旅费	6.96	0.00	6.96
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	1.67	0.00	1.67
302	29	福利费	2.08	0.00	2.08
302	31	公务用车运行维护费	13.39	0.00	13.39
302	99	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
303		对个人和家庭的补助	32.01	32.01	0.00
303	05	生活补助	32.01	32.01	0.00
		合计	223.98	191.27	32.71

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：中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）

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			一般公共服务支出		146.26	0	121.70	24.56	0	0	0	0	0	0	0
	32		组织事务		146.26	0	121.70	24.56	0	0	0	0	0	0	0
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	人才工作经费	21.64	0	0.00	21.64	0	0	0	0	0	0	0
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	党员远程教育站点经费	8.70	0	8.70	0.00	0	0	0	0	0	0	0
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	未成年子女帮扶资金	2.92	0	0.00	2.92	0	0	0	0	0	0	0
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	两代表一委员工作室经费	1.00	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	党支部活动经费	19.00	0	19.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	基层组织建设经费	5.00	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	区直机关工委经费	1.00	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	干部保健经费	29.00	0	29.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	庆七一系列活动经费	5.00	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	不忘初心主题活动经费	1.00	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	新兴组织活动经费	8.00	0	8.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	干部专题培训经费	5.00	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	访惠聚驻村工作经费	39.00	0	39.00	0	0	0	0	0	0	0	0

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：中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）

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	
14.39	0.00	13.39	0.00	13.39	1.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类 科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			无		
			合计		

我单位无基金支出，年初无预算安排，因此本表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市委组织部(编委办公室)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，中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）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 370.24 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、社会保障和就业支出。

二、关于中共乌鲁木齐市委组织部(编委办公室)部门 2019 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）部门收入预算 370.24 万元，其中：

一般公共预算 370.24 万元，占 100 %，比上年增加 32.67 万元，主要原因是人员增加，工资等人员费用增加；政府性基金预算未安排。

三、关于中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）部门单位 2019 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）部门单位 2019 年支出预算 370.24 万元，其中：

基本支出 223.98 万元，占 60.50 %，比上年增加 40.58 万元，主要原因是与 2018 年比较，人员增加，工资等人员费用增加。

项目支出 146.26 万元，占 39.50 %，比上年减少 7.91 万元，主要原因是商品和服务支出减少，压缩开支。

四、关于中共乌鲁木齐市委组织部(编委办公室)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 370.24 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: 1. 一般公共服务支出 355.09 万元, 主要用于人员工资、各类组织项目支出。

2. 社会保障和就业支出 15.15 万元, 主要用于在编人员医保、社保等支出。

五、关于中共乌鲁木齐市委组织部(编委办公室)部门 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

中共乌鲁木齐市委组织部(编委办公室)部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 223.98 万元, 比上年执行数增加 40.58 万元, 增长 18.12%。主要原因是: 人员增加, 工资等人员费用增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务(类) 355.09 万元, 占 95.90 %。

2. 社会保障和就业支出(类) 15.15 万元, 占 4.1%

(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)一般行政管理事务(项):2019 年预算数为 146.26 万元, 比上年执行数减少 7.91 万元, 下降 5.13 %, 主要原因是: 较上年, 本年项目支出减少。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项): 2019 年预算数为 208.83 万元, 比上年执行数增加

43.39 万元，增长 26.23%。主要原因是：人员增加，工资等人员费用增加。

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 15.15 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：与上年数持平

六、关于中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）部门 2019 年一般公共预算基本支出 223.98 万元， 其中：

人员经费 191.27 万元，主要包括：基本工资 31.15 万元、津贴补贴 39.56 万元、奖金 34.29 万元、绩效工资 12.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.15 万元、职工基本医疗保险缴费 5.87 万元、其他社会保障缴费 2.63 万元、住房公积金 18.03 万元、生活补助 32.01 万元。

公用经费 32.71 万元，主要包括：办公费 3.3 万元、邮电费 3.35 万元、差旅费 6.96 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 1.67 万元、福利费 2.08 万元、公务用车运行维护费 13.39 万元、其他商品和服务支出 0.96 万元。

七、关于中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：新兴组织活动经费

设立的政策依据：建立新兴组织党建示范点，保障新兴组织党组织活动开展，促进各领域新兴组织党建工作整体提升

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）

资金分配情况：发放党建指导员补贴，保障基层党建经费需要。

资金执行时间：2019 年全年

2. 项目名称：人才工作经费

设立的政策依据：用于党群、人大、政协、法院、检察院所有干部及全区副科级以上干部各类培训，学历培养、考取资格证书经费及人才待遇落实

预算安排规模：21.64 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）

资金分配情况：发放机关精英管理人才津贴，副科以上干部各类培训，学历培养、考取资格证书经费

资金执行时间：2019 年全年

3. 项目名称：区直机关工作经费

设立的政策依据：保障区直机关工委正常办公。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）

资金分配情况：开展活动

资金执行时间：2019 年全年

4. 项目名称：庆七一系列活动经费

设立的政策依据：表彰优秀的党组织以及先进个人。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）

资金分配情况：奖励先进基层党组织 13 个，优秀党务工作者、党员 51 名

资金执行时间：2019 年 7-12 月

5. 项目名称：两代表一委员工作室经费

设立的政策依据：改善“两代表一委员”阵地建设（包含制度上墙，代表委员资料公示），日常台账、资料印制，宣传等费用

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）

资金分配情况：资料印刷，宣传经费报销等

资金执行时间：2019 年全年

6. 项目名称：基层组织建设经费

设立的政策依据：广泛宣传党的光辉历程，伟大的成就和优良的传统以及在基层组织建设年活动中涌现出的优秀共产党员

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）

资金分配情况：调整村阵地建设，开展培训班。

资金执行时间：2019 年全年

7. 项目名称：干部专题培训经费

设立的政策依据：保障干部培训周；党务工作者专题培训班；学习贯彻党的十九大精神培训，干部培训费。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）

资金分配情况：支付专家教授授课费用，以及培训期间所产生的其他费用。

资金执行时间：2019 年全年

8. 项目名称：干部保健经费

设立的政策依据：根据《关于进一步做好克拉玛依市干部健康体检、保健品发放工作的通知》新克党组〔2015〕3 号文件要求，对全区所有干部进行定期体检，保障干部身体健康，提高工作效率。

预算安排规模：29 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）

资金分配情况：保障干部体检费用。

资金执行时间：2019 年全年

9. 项目名称：访惠聚驻村工作经费

设立的政策依据：围绕“访惠聚”驻村工作八项重点任务，持续接力开展好“访惠聚”驻村工作，发挥驻村办综合协调、组织指导、督促检查、引导等职能作用，干出稳定、脱贫、强基新局面。

预算安排规模：39 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）

资金分配情况：驻村工作队发放补助以及保障日常工作正常开展。

资金执行时间：2019 年全年

10. 项目名称：党支部活动经费

设立的政策依据：用于各支部开展集体活动、对党务工作者的业务能力水平进行测试、创建星级标准化党组织

预算安排规模：19 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）

资金分配情况：全区党支部开展活动经费以及党建经费。

资金执行时间：2019 年全年

11. 项目名称：党员远程教育站点经费

设立的政策依据：树立身边先进典型，丰富本土教学资源。保障基层党员干部群众正常使用远程教育设备进行学习，执行好自治区每月集中学习计划及中组部关于基层党员学习时长要求，提高基层党员干部群众的综合素质。

预算安排规模：8.7 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）

资金分配情况：维护党员远程教育站点，拍摄远程电教片。

资金执行时间：2019 年全年

12. 项目名称：不忘初心主题活动经费

设立的政策依据：广大党员干部不忘初心、牢记使命，营造良好氛围，积极做好

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）

资金分配情况：采购基本办公用品

资金执行时间：2019 年全年

13. 项目名称：未成年子女扶持资金

设立的政策依据：贯彻落实总目标，进一步做好，保障好需救助家庭未成年子女生活。

预算安排规模：2.92 万元

项目承担单位：乌尔禾区“访惠聚”办公室

资金分配情况：每季度发放一次

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：市补

补贴人数：4 人

补贴标准：每人每天 20 元

补贴范围：需救助家庭未成年子女

补贴方式：发放现金

发放程序：由两村先向驻村办提出申请，驻村办向区委领导申请同意后，财政局直接发放。受益人群和社会效益：需救助家庭未成年子女生活得到保障

八、关于中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.39 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 13.39 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 3.19 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 3.09 万元，主要原因是检查督导用车次数增加；公务接待费增加 0.1 万元，主要原因是上级督导检查次数增加。

九、关于中共乌鲁木齐市委组织部(编委办公室)部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）部门 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，中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）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 32.71 万元，比上年预算增加 8.93 万元，增长 37.55%。主要原因是商品和服务支出各明细科目都增加。

（二）政府采购情况

2019 年，中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）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，中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）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 1 辆，价值 30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 30 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 38.70 万元。
4. 其他资产价值 0 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 13 个，涉及预算金额 146.26 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表 1

预算单位	中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）			项目名称	新兴组织活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	建立新兴组织党建示范点，保障新兴组织党组织活动开展，促进各领域新兴组织党建工作整体提升					
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	数量指标	新兴组织开党务工作者培训场次			3 场	
		新兴组织党建指导员人数			3 人	
	时效指标	项目完成及时率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合理率			100%	
		财务有效性			有效	
		加强新兴组织党的建设，完成上级党委党的建设任务要求率			≥98%	
满意度指标	满意度指标	新兴组织领域党员群众满意率			≥95%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表 2

预算单位	中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）			项目名称	未成年子女帮扶资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.92	其中：财政拨款	2.92	其他资金	0

项目总体目标	保障困难未成年子女生活		
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	数量指标	帮扶未成年子女人数	4 人
	时效指标	项目成及时率	100%
		补贴发放及时率	及时
项目效益指标	社会效益指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合理率	100%
		财务有效性	有效
		政策执行时间	1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	未成年子女家庭满意度	≥90%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表 3

预算单位	中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）			项目名称	人才工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.64	其中：财政拨款	21.64	其他资金	0
项目总体目标	用于党群、人大、政协、法院、检察院所有干部及全区副科级以上干部各类培训，学历培养、考取资格证书经费及人才待遇落实					
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	数量指标	发放机关精英管理人才补贴人数			9 人	
	质量指标	选拔培养社会发展需要的合格人才			≥90%	
	时效指标	项目成及时率			100%	

项目效益指标	社会效益指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合理率	100%
		财务有效性	有效
		为乌尔禾区经济社会发展，乡村振兴战略提供人才支撑	≥90%
满意度指标	满意度指标	人才工作的满意度	≥90%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表 4

预算单位	中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）			项目名称	区直机关工委经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	通过项目实施，确保区直机关工委工作各项任务顺利完成					
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	数量指标	根据实际情况开展活动			1 季度	
	时效指标	项目完成及时率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合理率			100%	
		财务有效性			有效	
	可持续影响指标	项目可持续性			1 年	
满意度指标	满意度指标	部门工作者对日常办公满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表 5

预算单位	中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）			项目名称	两代表一委员工作室经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	改善“两代表一委员”阵地建设（包含制度上墙，代表委员资料公示），日常台账、资料印制，宣传等费用					
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	数量指标	保障“两代表一委员”工作室正常运行			4 个	
	时效指标	项目完成及时率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合理率			100%	
		财务有效性			有效	
		提升两代表一委员的工作积极性			≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作者对日常办公满意度			≥95%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表 6

预算单位	中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）			项目名称	基层党组织建设经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	广泛宣传党的光辉历程，伟大的成就和优良的传统以及在基层党组织建设年活动中涌现出的优秀共产党员					
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	数量指标	重新设计调整村（社区）阵地建设	2 个
		开展发展对象培训班期数	2 期
项目效益指标	社会效益指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合理率	100%
		财务有效性	有效
	可持续影响指标	持续推进支部工作，提升组织力	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）阵地修建满意度	≥95%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表 7

预算单位	中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）			项目名称	干部保健经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19	其中：财政拨款	29	其他资金	0
项目总体目标	对全区所有干部进行定期体检，保障干部身体健康，提高工作效率。					
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	数量指标	副科及以上干部保健品发放			112	
		全区所有干部体检			300 人	
项目效益指标	社会效益指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合理率			100%	
		财务有效性			有效	
	可持续影响指标	确保干部身体健康，提高工作积极性			95%	
满意度指标	满意度指标	全区干部满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表 8

预算单位	中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）			项目名称	访惠聚驻村工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	39.00	其中：财政拨款	39.00	其他资金	
项目总体目标	围绕“访惠聚”驻村工作八项重点任务，持续接力开展好“访惠聚”驻村工作，发挥驻村办综合协调、组织指导、督促检查、引导等职能作用，干出稳定、脱贫、强基新局面。					
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	数量指标	补贴发放人数			≥37 人	
	质量指标	补贴政策符合率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合理率			100%	
		财务有效性			有效	
		帮助群众解决困难			≥100 件	
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表 9

预算单位	中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）			项目名称	党支部活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19	其中：财政拨款	19	其他资金	
项目总体目标	用于各支部开展集体活动、对党务工作者的业务能力水平进行测试、创建星级标准化党组织					

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	数量指标	全区党支部数量	45 个
	质量指标	活动开展覆盖率	100%
项目效益指标	社会效益指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合理率	100%
		财务有效性	有效
	可持续影响指标	持续激发支部活力	≥95%
		提升组织力，加强支部建设	≥90%
满意度指标	满意度指标	支部满意率	≥90%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表 10

预算单位	中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）			项目名称	党员远程教育站点经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.7	其中：财政拨款	8.7	其他资金	0
项目总体目标	树立身边先进典型，丰富本土教学资源。保障基层党员干部群众正常使用远程教育设备进行学习，执行好自治区每月集中学习计划及中组部关于基层党员学习时长要求，提高基层党员干部群众的综合素质。					
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	数量指标	需要维护的站点			3 个	
		拍摄远程电教片			<3 部	
	质量指标	拍摄远程电教片合格率			≥95%	
项目效益指标	社会效益指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合理率			100%	

项目效益指标	社会效益指标	财务有效性	有效
	可持续影响指标	不断丰富我区党员教育资源	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员干部群众	≥95%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表11

预算单位	中共乌尔禾区委组织部（编委办公室）			项目名称	不忘初心主题活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	广大党员干部不忘初心、牢记使命，营造良好氛围，积极做好					
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	数量指标	采购台式电脑台数			6 台	
	时效指标	活动完成及时性			及时	
项目效益指标	社会效益指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合理率			100%	
		财务有效性			有效	
	可持续影响指标	党员干部持续学习党的十九大精神			≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表12

预算单位	中共乌兰禾区委组织部（编委办公室）			项目名称	庆七一系列活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	广泛宣传党的光辉历史，激励广大党员积极向上，营造良好氛围，努力做好党建工作。					
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	数量指标	奖励优秀党员、党务工作者			51 人	
		达到文件要求率			95%	
	时效指标	项目完成及时率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合理率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	党员、党支部对七一活动的满意度			90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表13

预算单位	中共乌兰禾区委组织部（编委办公室）			项目名称	不忘初心主题活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	开展好不忘初心、牢记使命主题教育工作。					
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	数量指标	采购台式电脑数			6 台	
	时效指标	项目完成及时率			100%	

项目效益指标	社会效益指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合理率	100%
		财务有效性	有效
	可持续影响指标	党员领导干部持续学习党的十九大精神	90%
满意度指标	满意度指标	党员领导干部满意度	90%

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。

中共乌鲁木齐市委组织部（编委办公室）

2019 年 2 月 15 日