

**新疆维吾尔自治区乌尔禾区委直属机关工委**  
**2021年单位预算公开**

第一部分 乌尔禾区委直属机关工委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区委直属机关工委2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区委直属机关工委2021年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区委直属机关工委2021年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区委直属机关工委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区委直属机关工委2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区委直属机关工委2021年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区委直属机关工委2021年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区委直属机关工委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区委直属机关工委2021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 乌尔禾区委直属机关工委概况

一、主要职能

本单位职能涉密不予公开

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区委直属机关工委无下属预算单位，下设 2个办公室，分别是：综合办公室、纪工委办公室

乌尔禾区委直属机关工委单位编制数 4 ，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加1人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

## 第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制部门：中共乌尔禾区委直属机关工委

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）   | 99.28 | 201 一般公共服务支出    | 93.62 |
| 一般公共预算     | 99.28 | 202 外交支出        | 0.00  |
| 政府性基金预算    | 0.00  | 203 国防支出        | 0.00  |
| 国有资本经营预算   | 0.00  | 204 公共安全支出      | 0.00  |
| 教育收费（财政专户） | 0.00  | 205 教育支出        | 0.00  |
| 事业收入       | 0.00  | 206 科学技术支出      | 0.00  |
| 事业单位经营收入   | 0.00  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00  |
| 单位其他资金收入   | 0.00  | 208 社会保障和就业支出   | 5.66  |
|            |       | 209 社会保险基金支出    | 0.00  |
|            |       | 210 卫生健康支出      | 0.00  |
|            |       | 211 节能环保支出      | 0.00  |
|            |       | 212 城乡社区支出      | 0.00  |
|            |       | 213 农林水支出       | 0.00  |
|            |       | 214 交通运输支出      | 0.00  |
|            |       | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0.00  |
|            |       | 216 商业服务业等支出    | 0.00  |
|            |       | 217 金融支出        | 0.00  |
|            |       | 219 援助其他地区支出    | 0.00  |
|            |       | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0.00  |
|            |       | 221 住房保障支出      | 0.00  |
|            |       | 222 粮油物资储备支出    | 0.00  |
|            |       | 223 国有资本经营预算支出  | 0.00  |
|            |       | 224 灾害防治及应急管理支出 | 0.00  |
|            |       | 227 预备费         | 0.00  |
|            |       | 229 其他支出        | 0.00  |
|            |       | 230 转移性支出       | 0.00  |
|            |       | 231 债务还本支出      | 0.00  |
|            |       | 232 债务付息支出      | 0.00  |
|            |       | 233 债务发行费用支出    | 0.00  |
|            |       | 234 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00  |
|            |       |                 |       |
| 收入总计       | 99.28 | 支出总计            | 99.28 |

表二：

单位收入总体情况表

编制部门：中共乌尔禾区委直属机关工委

单位：万元

| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称            | 总 计   | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户（教<br>育收费） | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 单位其他资金<br>收入 |
|--------------|----|----|---------------------|-------|--------------|---------------|--------------|----------------|------|--------------|--------------|
| 类            | 款  | 项  |                     |       |              |               |              |                |      |              |              |
| **           | ** | ** | **                  | 1     | 2            | 3             | 4            | 5              | 6    | 7            | 8            |
|              |    |    | 合计                  | 99.28 | 99.28        | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|              |    |    | 党委                  | 99.28 | 99.28        | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|              |    |    | 中共乌尔禾区委直属机关工委       | 99.28 | 99.28        | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出            | 93.62 | 93.62        | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|              | 36 |    | 其他共产党事务支出           | 93.62 | 93.62        | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 201          | 36 | 01 | 行政运行（其他共产党事务支出）     | 90.62 | 90.62        | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 201          | 36 | 02 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 3.00  | 3.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出           | 5.66  | 5.66         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 5.66  | 5.66         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00         |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 5.66  | 5.66         | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00         | 0.00         |

表三：

单位支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委直属机关工委

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    |
|          |    |    | 合计                  | 99.28 | 96.28 | 3.00 |
|          |    |    | 党委                  | 99.28 | 96.28 | 3.00 |
|          |    |    | 中共乌鲁木齐区委直属机关工委      | 99.28 | 96.28 | 3.00 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 93.62 | 90.62 | 3.00 |
|          | 36 |    | 其他共产党事务支出           | 93.62 | 90.62 | 3.00 |
| 201      | 36 | 01 | 行政运行（其他共产党事务支出）     | 90.62 | 90.62 | 0.00 |
| 201      | 36 | 02 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出） | 3.00  | 0.00  | 3.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 5.66  | 5.66  | 0.00 |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 5.66  | 5.66  | 0.00 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 5.66  | 5.66  | 0.00 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委直属机关工委

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 | 国有资本经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 99.28 | 201 一般公共服务支出    | 93.62 | 93.62  | 0.00    | 0.00     |
| 一般公共预算   | 99.28 | 202 外交支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 政府性基金预算  | 0.00  | 203 国防支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 国有资本经营预算 | 0.00  | 204 公共安全支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 205 教育支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 206 科学技术支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 208 社会保障和就业支出   | 5.66  | 5.66   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 209 社会保险基金支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 210 卫生健康支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 211 节能环保支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 212 城乡社区支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 213 农林水支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 214 交通运输支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 216 商业服务业等支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 217 金融支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 219 援助其他地区支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 221 住房保障支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 222 粮油物资储备支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 223 国有资本经营预算支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 224 灾害防治及应急管理支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 227 预备费         | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 229 其他支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 230 转移性支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 231 债务还本支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 232 债务付息支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 233 债务发行费用支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       | 234 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
|          |       |                 |       |        |         |          |
| 收入总计     | 99.28 | 支出总计            | 99.28 | 99.28  | 0.00    | 0.00     |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委直属机关工委

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               | 合计       | 基本支出  | 项目支出 |
| 类        | 款  | 项  |                        |          |       |      |
| **       | ** | ** | **                     | 1        | 2     | 3    |
|          |    |    | 合计                     | 99.28    | 96.28 | 3.00 |
|          |    |    | 党委                     | 99.28    | 96.28 | 3.00 |
|          |    |    | 【001008】中共乌鲁木齐区委直属机关工委 | 99.28    | 96.28 | 3.00 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出               | 93.62    | 90.62 | 3.00 |
|          | 36 |    | 其他共产党事务支出              | 93.62    | 90.62 | 3.00 |
| 201      | 36 | 01 | 行政运行（其他共产党事务支出）        | 90.62    | 90.62 | 0.00 |
| 201      | 36 | 02 | 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）    | 3.00     | 0.00  | 3.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出              | 5.66     | 5.66  | 0.00 |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出             | 5.66     | 5.66  | 0.00 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 5.66     | 5.66  | 0.00 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委直属机关工委

单位：万元

| 项目           |                        | 一般公共预算基本支出 |       |       |
|--------------|------------------------|------------|-------|-------|
| 经济分类科目<br>编码 | 经济分类科目名称               | 合计         | 人员经费  | 公用经费  |
| 类   款        |                        |            |       |       |
| **           | **                     | 1          | 2     | 3     |
|              | 合计                     | 96.28      | 84.26 | 12.02 |
|              | [001008]中共乌鲁木齐区委直属机关工委 | 96.28      | 84.26 | 12.02 |
| 301          | 工资福利支出                 | 77.22      | 77.22 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资                   | 15.86      | 15.86 | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴                   | 27.18      | 27.18 | 0.00  |
| 30103        | 奖金                     | 14.35      | 14.35 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费         | 5.66       | 5.66  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费             | 2.94       | 2.94  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费              | 0.71       | 0.71  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费               | 0.25       | 0.25  | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金                  | 10.27      | 10.27 | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出                | 12.02      | 0.00  | 12.02 |
| 30201        | 办公费                    | 1.26       | 0.00  | 1.26  |
| 30207        | 邮电费                    | 0.85       | 0.00  | 0.85  |
| 30211        | 差旅费                    | 2.10       | 0.00  | 2.10  |
| 30217        | 公务接待费                  | 1.00       | 0.00  | 1.00  |
| 30228        | 工会经费                   | 0.86       | 0.00  | 0.86  |
| 30229        | 福利费                    | 1.17       | 0.00  | 1.17  |
| 30231        | 公务用车运行维护费              | 4.40       | 0.00  | 4.40  |
| 30299        | 其他商品和服务支出              | 0.38       | 0.00  | 0.38  |
| 303          | 对个人和家庭的补助              | 7.04       | 7.04  | 0.00  |
| 30305        | 生活补助                   | 7.04       | 7.04  | 0.00  |

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌尔禾区委直属机关工委

单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌尔禾区委直属机关工委

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 |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 5.40 | 0.00     | 4.40       | 0.00    | 4.40    | 1.00  |

表九：

政府性基金预算支出表

| 编制单位：中共乌鲁木齐市委直属机关工委 |   |   |          | 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 |          |           |      |      |
|                     |   |   |          |           |      |      |

乌鲁木齐市委直属机关工委2021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。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区委直属机关工委2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区委直属机关工委2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算99.28万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌尔禾区委直属机关工委2021年收入预算情况说明

乌尔禾区委直属机关工委收入预算99.28万元，其中：

一般公共预算 99.28 万元，占100.00 %，比上年预算增加28.28万元，主要原因是 人员增加，社保基数调整

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区委直属机关工委2021年支出预算情况说明

乌尔禾区委直属机关工委2021年支出预算99.28万元，其中：

基本支出 96.28 万元，占96.98 %，比上年预算增加27.28万元，主要原因是 人员支出。

项目支出 3 万元，占3.02 %，比上年预算增加1.00万元，主要原因是 培训、活动、学习资料增加。

四、关于乌尔禾区委直属机关工委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算99.28万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款99.28万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算支出 93.62万元，主要用于 人员工资、单位工作运行。

社会保障和就业支出 5.66万元，主要用于 社保支出。

五、关于乌尔禾区委直属机关工委2021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

乌尔禾区委直属机关工委2021年 一般公共预算拨款合计99.28万元，其中：基本支出96.28万元，比上年预算 增加41.07 万元， 增长74.39 %，主要原因是 人员增加 。项目支出3万元，比上年预算 增加2.37 万元， 增长376.2 %，主要原因是 培训、活动、学习资料增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算支出（ 201 ） 93.62 万元， 占94.30 %。

2. 社会保障和就业支出（ 208 ） 5.66 万元， 占5.70 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算支出（ 201 ）其他共产党事务支出（ 36 ）行政运行（ 01 ）:2021年预算数为90.62万元，比上年预算 增加38.95 万元， 增长75.38 %，主要原因是 人员增加。

2. 一般公共预算支出（ 201 ）其他共产党事务支出（ 36 ）一般行政管理事务（ 02 ）:2021年预算数为3万元，比上年预算 增加2.37 万元， 增长376.19 %，主要原因是 培训、活动、学习资料增加。

3. 社会保障和就业支出（ 208 ）行政事业单位养老支出（ 05 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 05 ）:2021年预算数为5.66万元，比上年预算 增加2.12 万元， 增长59.59 %，主要原因是 人员增加，社保基数调整。

六、关于乌尔禾区委直属机关工委2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区委直属机关工委2021年一般公共预算基本支出96.28万元， 其中：

人员经费84.26万元，主要包括：基本工资15.86万元、津贴补贴27.18万元、奖金14.35万元、机关事业单位基本养老保险费5.66万元、职工基本医疗保险缴费2.94万元、公务员医疗补助缴费0.71万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金10.27万元、生活补助7.04万元。

公用经费12.02万元，主要包括：办公费1.26万元、邮电费0.85万元、差旅费2.1万元、公务招待费1万元、工会经费0.86万元、福利费1.17万元、公务用车运行维护费4.4万元、其他商品和服务支出0.38万元。

七、关于乌尔禾区委直属机关工委2021年一般公共预算项目支出情况说明

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>项目名称：区直机关工委工作经费</b>                                           |
| 设立的政策依据： 加强机关党建工作落实方案                                            |
| 预算安排规模： 支出金额3.00万元                                               |
| 项目承担单位： 乌尔禾区委直属机关工委                                              |
| 资金分配情况： 开展各类培训及活动成本1.15万，购买办公设备成本0.7万，订购学习资料成本1.15万，制作宣传制品成本0.1万 |
| 资金执行时间： 2021年1月至2021年12月                                         |

**八、关于乌尔禾区委直属机关工委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌尔禾区委直属机关工委2021年一般公共预算“三公”经费数为5.4万元，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4.4万元，公务接待费1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.45万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是 该费用统一安排在政府办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加0.45万元，主要原因是 人员增加；公务接待费增加0.00万元，主要原因是 厉行节俭，和去年保持同等水平。

**九、关于乌尔禾区委直属机关工委2021年政府性基金预算拨款情况说明**

乌尔禾区委直属机关工委2021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**

2021年，乌尔禾区委直属机关工委本级及下属 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12.02万元，比上年预算增加2.50万元，增长26.26%，主要原因是 人员增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，乌尔禾区委直属机关工委政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021年度本单位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。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，乌尔禾区委直属机关工委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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
- 3.办公家具价值 0 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）。

2021年单位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**

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 3 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

( 2021年 )

|          |                                                                                                 |                 |         |                |            |   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|------------|---|
| 预算单位     | 中共乌鲁木齐区委直属机关工委                                                                                  |                 |         | 项目名称           | 区直机关工委工作经费 |   |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                                         | 3               | 其中：财政拨款 | 3              | 其他资金       | 0 |
| 项目总体目标   | 通过开展教育培训、各类活动、购置办公设备，落实党中央关于机关党的建设的重要要求，提高单位工作效率，营造浓厚党建氛围，促进党员干部政治理论水平和党性修养的提升，进而促进机关党建水平的整体提升。 |                 |         |                |            |   |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                            | 三级指标            |         | 指标值（包含数字及文字描述） |            |   |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                            | 开展学习教育培训次数      |         | =1场次           |            |   |
|          |                                                                                                 | 开展党建活动次数        |         | ≥7场次           |            |   |
|          |                                                                                                 | 宣传制品制作数量        |         | =1套            |            |   |
|          |                                                                                                 | 订购学习资料数量        |         | ≥350册          |            |   |
|          |                                                                                                 | 购买电脑数量          |         | =1台            |            |   |
|          |                                                                                                 | 购买打印机数量         |         | =1个            |            |   |
|          | 质量指标                                                                                            | 学习教育培训合格率       |         | ≥95%           |            |   |
|          |                                                                                                 | 党建活动支部参与率       |         | ≥95%           |            |   |
|          |                                                                                                 | 宣传制品验收合格率       |         | ≥95%           |            |   |
|          |                                                                                                 | 发放学习材料党员覆盖率     |         | =100%          |            |   |
|          |                                                                                                 | 电脑质量合格率         |         | =100%          |            |   |
|          |                                                                                                 | 打印机质量合格率        |         | =100%          |            |   |
|          | 时效指标                                                                                            | 区直机关工委工作完成率     |         | ≥95%           |            |   |
|          |                                                                                                 | 开展学习教育培训完成率     |         | ≥95%           |            |   |
|          | 成本指标                                                                                            | 开展各类培训及活动成本     |         | =1.15万元        |            |   |
|          |                                                                                                 | 购买办公设备成本        |         | =0.7万元         |            |   |
|          |                                                                                                 | 订购学习资料成本        |         | =1.05万元        |            |   |
|          |                                                                                                 | 制作宣传制品成本        |         | =0.1万元         |            |   |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                                          | 设备利用率           |         | ≥95%           |            |   |
|          |                                                                                                 |                 |         |                |            |   |
|          | 社会效益指标                                                                                          | 提升区直机关工委指导作用    |         | 提升             |            |   |
|          |                                                                                                 |                 |         |                |            |   |
|          | 生态效益指标                                                                                          |                 |         |                |            |   |
|          |                                                                                                 |                 |         |                |            |   |
|          | 可持续影响指标                                                                                         | 提升党员政治理论水平和党性修养 |         | 提升             |            |   |
|          |                                                                                                 |                 |         |                |            |   |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                           | 党员满意度           |         | ≥95%           |            |   |
|          |                                                                                                 | 办公设备使用人员满意度     |         | ≥95%           |            |   |

**（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

**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、国有资本经营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、公用经费（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、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位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。
- 五、“三公”经费：指自治区本级单位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。
- 六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌尔禾区委直属机关工委  
2021年2月10日