

新疆维吾尔自治区中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部
2021年单位预算公开

目录

第一部分 中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2021年收入预算情况说明
- 三、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2021年支出预算情况说明
- 四、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2021年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2021年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部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 中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部概况

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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部无下属预算单位，下设 暂无下设机构，挂区委老干部局、区公务员局牌子

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部单位编制数 涉密不予公开，实有人数 涉密不予公开 人，其中：在职 涉密不予公开 人，减少0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：中共乌鲁木齐区委组织部

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）	1,899.19	201 一般公共服务支出	1,844.78
一般公共预算	1,899.19	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	19.41
		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	35.00
		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	1,899.19	支出总计	1,899.19

表三：

单位支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委组织部

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,899.19	356.99	1,542.20
			党委	1,899.19	356.99	1,542.20
			中共乌鲁木齐区委组织部	1,899.19	356.99	1,542.20
201			一般公共服务支出	1,844.78	337.58	1,507.20
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
	32		组织事务	1,834.78	337.58	1,497.20
201	32	01	行政运行（组织事务）	337.58	337.58	0.00
201	32	99	其他组织事务支出	1,345.20	0.00	1,345.20
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	152.00	0.00	152.00
208			社会保障和就业支出	19.41	19.41	0.00
	05		行政事业单位养老支出	19.41	19.41	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	0.00
229			其他支出	35.00	0.00	35.00
	99		其他支出	35.00	0.00	35.00
229	99	99	其他支出	35.00	0.00	35.00

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1,899.19	201 一般公共服务支出	1,844.78	1,844.78	0.00	0.00
一般公共预算	1,899.19	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	19.41	19.41	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	35.00	35.00	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	1,899.19	支出总计	1,899.19	1,899.19	0.00	0.00

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

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	1,899.19	356.99	1,542.20
			党委	1,899.19	356.99	1,542.20
			【001004】中共乌尔禾区委组织部	1,899.19	356.99	1,542.20
201			一般公共服务支出	1,844.78	337.58	1,507.20
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
	32		组织事务	1,834.78	337.58	1,497.20
201	32	01	行政运行（组织事务）	337.58	337.58	0.00
201	32	99	其他组织事务支出	1,345.20	0.00	1,345.20
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	152.00	0.00	152.00
208			社会保障和就业支出	19.41	19.41	0.00
	05		行政事业单位养老支出	19.41	19.41	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	0.00
229			其他支出	35.00	0.00	35.00
	99		其他支出	35.00	0.00	35.00
229	99	99	其他支出	35.00	0.00	35.00

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	合计	人员经费	公用经费
类 款				
**	**	1	2	3
	合计	356.99	321.29	35.70
	[001004]中共乌鲁木齐区委组织部	356.99	321.29	35.70
301	工资福利支出	241.32	241.32	0.00
30101	基本工资	49.29	49.29	0.00
30102	津贴补贴	64.64	64.64	0.00
30103	奖金	44.83	44.83	0.00
30107	绩效工资	17.17	17.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	19.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	32.24	32.24	0.00
302	商品和服务支出	35.70	0.00	35.70
30201	办公费	4.17	0.00	4.17
30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
30211	差旅费	6.85	0.00	6.85
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.62	0.00	2.62
30229	福利费	3.66	0.00	3.66
30231	公务用车运行维护费	11.65	0.00	11.65
30299	其他商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
303	对个人和家庭的补助	79.97	79.97	0.00
30305	生活补助	79.97	79.97	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌拉禾区委组织部

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
12.65	0.00	11.65	0.00	11.65	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：中共乌鲁木齐区委组织部

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				

中共克拉玛依市乌鲁木齐区委组织部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、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1899.19万元。

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、其他支出。

二、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2021年收入预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部收入预算1899.19万元，其中：

一般公共预算 1899.19 万元，占100.00%，比上年预算增加1304.17万元，主要原因是 人员增加，社保、公积金基数调整，增加项目政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2021年支出预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2021年支出预算1899.19万元，其中：

基本支出 356.99 万元，占18.80%，比上年预算增加23.69万元，主要原因是 人员增加，社保、公积金基数调整。

项目支出 1542.2 万元，占81.20%，比上年预算增加1280.48万元，主要原因是 人员增加，社保、公积金基数调整，增加项目。

四、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部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1899.19万元。

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1899.19万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算支出 1844.78万元，主要用于 保障在职人员的工资福利支出及单位项目支出。

社会保障和就业支出 19.41万元，主要用于 单位基本养老保险缴费支出。

其他支出 35万元，主要用于“访惠聚”工作相关支出。

五、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部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

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2021年一般公共预算拨款合计1899.19万元，其中：基本支出356.99万元，比上年预算 增加120.33 万元， 增长50.85%，主要原因是 人员增加，社保基数调整。项目支出1542.2万元，比上年预算 增加477.89 万元， 增长44.90%，主要原因是 人员增加，社保基数调整。

（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）1844.78 万元，占97.14%。

2. 社会保障和就业支出（208）19.41 万元，占1.02%。

3. 其他支出（229）35 万元，占1.84%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:2021年预算数为10万元，比上年预算 增加10 万元， 增长100%，主要原因是 本年新增项目。

2. 一般公共预算支出（201）组织事务（32）行政运行（01）:2021年预算数为337.58万元，比上年预算 增加112.22 万元， 增长49.8%，主要原因是 根据往年资金使用情况，适当调整增加了部分项目预算金额。

3. 一般公共预算支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:2021年预算数为152万元，比上年预算 减少851.87 万元， 下降84.86%，主要原因是 本年支出科目变更，同一项目改用其他科目。

4. 一般公共预算支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）:2021年预算数为1345.2万元，比上年预算 增加1324.38 万元， 增长6361.10%，主要原因是 本年支出科目变更，同一项目改用本科目。

5. 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19.41万元，比上年预算 增加8.11 万元， 增长71.77%，主要原因是 人员增加，社保、公积金基数调整，增加项目。

6. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）:2021年预算数为35万元，比上年预算 增加35 万元， 增长100%，主要原因是 本年新增项目。

六、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2021年一般公共预算基本支出356.99万元，其中：

人员经费321.29万元，主要包括：基本工资49.29万元、津贴补贴64.64万元、奖金44.83万元、绩效工资17.17万元、机关事业单位基本养老保险费19.41万元、职工基本医疗保险缴费10.07万元、公务员医疗补助缴费2.43万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金32.24万元、生活补助79.97万元。

公用经费35.7万元，主要包括：办公费4.17万元、邮电费4.5万元、差旅费6.85万元、公务招待费1万元、工会经费2.62万元、福利费3.66万元、公务用车运行维护费11.65万元、其他商品和服务支出1.25万元。

七、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：人才工作经费

设立的政策依据：《克拉玛依市关于落实深化人才发展体制机制改革的十五条措施》、《克拉玛依市促进人才发展专项资金管理办法（试行）》新克党发[2017]7号

预算安排规模：支出金额15.00万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况：开展人才队伍评定评审，发放补贴。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：基层党组织建设经费

设立的政策依据：《发展党员工作细则》、《党支部工作条例》、庆建党100周年活动方案等

预算安排规模：支出金额30.00万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况：项目资金主要用于基层党组织建设相关专项工作、“两代表一委员”工作室工作、党支部工作、建党100周年活动、非公有制经济组织和社会组织工作、远程教育等工作、社区学校等工作的保障。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：退休管理经费

设立的政策依据：《关于规范市属行政事业单位离退休职工福利费、慰问费发放的建议》、老干部相关活动方案。

预算安排规模：支出金额30.00万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况：资金保障老干部福利费、慰问费和报刊等发放，组织老干部活动、体检，支付老干部工作产生的其它费用。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

资金来源：财政预算安排

补贴人数：≥100人

补贴标准：福利费、慰问费1900元/人/年，体检费400元/人/年，蛋糕费300元/人/年。

补贴范围：全区行政事业单位离退休老干部。

补贴方式：现金补贴、物资物品补贴等。

发放程序：按照老干部名单进行审核，符合相关发放条件、标准，提交发放申请，经单位、分管、主管领导审核，通知老干部领取发放物资物品，并确认签字。

受益人群和社会效益：全区离退休老干部，引导全区老干部切实把思想和行动统一到中央、自治区、市委和区委的决策部署上来，为乌尔禾区事业发展鼓劲喝彩。

项目名称：干部工作经费

设立的政策依据：干部培训方案、关于印发《克拉玛依市贯彻落实 实施方案》的通知新克党组通字〔2019〕1号

预算安排规模：支出金额35.00万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况：资金用于干部体检、干部保健品发放，干部提拔、调动、招录体检费用和干部培训工作

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：该项目保密，不予公开

预算安排规模：该项目保密，不予公开

项目承担单位：该项目保密，不予公开

资金分配情况：该项目保密，不予公开

资金执行时间：该项目保密，不予公开

项目名称：访惠聚驻村工作经费

设立的政策依据：“访惠聚”驻村工作八项重点任务

预算安排规模：支出金额30.00万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况：用于保障驻村工作补助、红黑榜评比、慰问工作队、村（社区）、驻村工作宣传、驻村办必要经费开支。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：党校工作经费

设立的政策依据：党校工作培训任务

预算安排规模：支出金额10.00万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况：按照市委党校要求，开展相关培训5个班次，预计培训400人次，积极探索干部教育培训的新途径，努力创新培训内容，改进培训方法，整合培训资源，提高培训质量。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：拴心留人项目

设立的政策依据：拴心留人安居工程管理办法

预算安排规模：支出金额1278.00万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况：计划内审核审批发放完成了182人的购房补贴，达到优化我区人才发展软环境的目的。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：182人

补贴标准：大专人才发放成本4万/人；本科人才发放成本7万/人；硕士研究生人才发放成本11万/人；博士生人才发放成本15万/人。

补贴范围：全区财政供养人员符合拴心留人方案要求购买房屋人员

补贴方式：现金发放

发放程序：购房，提交资料，审核，发放

受益人群和社会效益：购房人员，有效落实人才服务能力，持续增强人才发展能力。

项目名称：信息化建设经费

设立的政策依据：市委组织部信息中心关于保密工作的相关通知，《干部人事档案工作条例》、《干部档案工作条例》、《档案馆建设标准》。

预算安排规模：支出金额39.00万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况：资金分别用于干部人事档案中心建设和信息化工作建设。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：换届选举工作经费

设立的政策依据：根据区委换届年限要求

预算安排规模：支出金额37.20万元

项目承担单位：中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部

资金分配情况：上级部门到我区指导换届工作次数；开展换届选举干部培训次数；参加换届选举干部培训人数；换届选举期间用车次数；打印换届材料数量。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

八、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2021年一般公共预算“三公”经费数为12.65万元，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11.65万元，公务接待费1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.40万元，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由政府办公室，我单位无此费用；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费减少0.40万元，主要原因是根据文件要求，厉行节约，压缩开支；公务接待费增加0.00万元，主要原因是与上年数据持平。

九、关于中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部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，中共克拉玛依市乌尔禾区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35.70万元，比上年预算增加2.50万元，增长7.53%，主要原因是 人员增加，社保、公积金基数调整，增加项目。

（二）政府采购情况

2021年，中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部政府采购预算 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。

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，中共克拉玛依市乌尔禾区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 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 23.16 万元。

4.其他资产价值 48.2926 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 9 个，涉及预算金额 1539.2 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	中共乌鲁木齐市委组织部			项目名称	群众工作服务经费	
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	按照自治区党委“六句话”、“三位一体”工作要求以及市委“重点帮、帮重点”的各项工作部署要求,开展群众工作培训,慰问帮扶小组,帮扶关爱人员,做好群众工作宣传,不断强化群众工作各项措施,推动群众工作做实做细做到位,在全区上下营造各族群众一心向党、永远跟党走的浓厚氛围。					
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	开展群众工作培训次数		≥2次		
		开展群众宣传工作次数		≥4次		
		帮扶关爱人员数量		≥16人		
	质量指标	群众工作培训合格率		=100%		
		帮扶关爱人员合规率		=100%		
	时效指标	群众工作完成率		≥90%		
	成本指标	开展群众工作培训成本		=1万元		
		群众工作宣传成本		=0.5万元		
		开展群众工作调研指导成本		=0.5万元		
慰问帮扶小组、帮扶关爱人员成本		=0.5万元				
办公运行保障		=0.5万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高群众对相关政策知晓率		提高		
		增强人民群众幸福感		增强		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	加强党和人民群众密切联系		加强		
满意度指标	满意度指标	干部对相关培训的满意度		≥95%		
		群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市委组织部			项目名称	换届选举工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	37.2	其中:财政拨款	37.2	其他资金	0
项目总体目标	按照乌鲁木齐区、乌鲁木齐镇换届人事安排和选举的筹备工作要求,邀请上级部门到我区指导换届工作,组织开展换届选举动员培训会,按时支付换届期间产生的相关费用,以保障换届工作圆满完成,选出为人民服务的好干部,保障政府执政公信力。					
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	上级部门到我区指导换届工作次数		≥10次		
		开展换届选举干部培训次数		≥10次		
		参加换届选举干部培训人数		≥400人		
		换届选举期间用车次数		≥150次		
		打印换届材料数量		≥400份		
	质量指标	开展换届选举干部培训合格率		=100%		
		换届选举程序合规率		=100%		
	时效指标	换届选举工作完成率		≥95%		
		换届选举干部培训按时完成率		≥95%		
	成本指标	预算控制率		≤100%		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	完善基层组织建设	完善
	生态效益指标		
	可持续影响指标	有效保障政府执政公信力	有效保障
满意度指标	满意度指标	代表们对换届工作满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市委组织部			项目名称	干部工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	35	其中:财政拨款	35	其他资金	35
项目总体目标	按照区委区政府工作要求,开展干部教育培训工作,以提高干部政治站位,加强党性意识,强化业务能力;对全区在职干部进行健康体检,发放副科级以上干部保健品,以实现关心关爱干部,提高干部工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	参加集中培训干部人数			≥30人	
		开展党员干部专题培训次数			≥1次	
		参加外出培训(副科级以上)干部人数			≥10人	
		参加体检的干部人数			≥444人	
		发放保健品人数			≥290人	
		慰问干部人数			≥100人	
	质量指标	开展干部教育培训合格率			≥95%	
		发放保健品程序合规率			≥100%	
		慰问干部合规率			≥100%	
	时效指标	干部工作完成率			≥95%	
干部教育培训按时完成率			≥95%			
成本指标	开展干部教育培训工作成本			=9万元		
	开展关心关爱干部工作成本			=26万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高全区干部党性意识			提高	
		促进全区干部全心全意为人民服务			促进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	全区干部满意度			≥90%	
参加集中培训干部人数			≥30人			
满意度指标	满意度指标	开展党员干部专题培训次数			≥1次	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市委组织部			项目名称	信息化建设经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	39	其中:财政拨款	39	其他资金	0

项目总体目标	按照信息化工作相关要求要求，开展视频会议系统、专用机房建设，完善干部人事档案中心建设及信息化设备(专网设备)替换，完成干部人事档案数字化工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	数量指标	替换专网设备数量	≥3套
		扫描干部档案数量	≥380卷
	质量指标	专网设备质量验收合格率	≥99%
		数字档案验收合格率	=100%
	时效指标	信息化建设工作及时率	≥95%
	成本指标	完成视频会议系统建设成本	=15万元
		完成专用机房的建设成本	=2.5万元
		完成干部人事档案数字化工作成本	=10万元
		信息化设备(专网设备)替换成本	=6万元
完善党校及干部人事档案中心信息化建设成本		=5.5万元	
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%
	社会效益指标	提升人事档案管理工作效率	提升
	生态效益指标		
可持续影响指标	提高信息化工作水平	提高	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市委组织部			项目名称	人才工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	按照《克拉玛依市关于落实深化人才发展体制机制改革的十五条措施》(克乌党发[2017]7号)文件精神，开展教育人才、党务人才、医疗人才、旅游人才培训工作，为骨干教师特色学科工作室提供建设及培训支持，以及强化名师引领下的“青蓝工程”，从青年教师培养、课程体系建设、课堂教学改革等方面进行指导，加强乌鲁木齐区教育教学工作，提升全区育人水平。开展党务人才评审选定，组织落实党务人才培训讲座、职业技能、岗位激励等，提升党务工作能力。引进医疗卫生领域专业人才，深化医联体协议，引进市级专家坐诊，发挥支援干部“传、帮、带”作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	工作室购买学习材料		≥300册		
		开展教育专题讲座培训次数		≥8次		
		开展工作室优秀成果交流次数		≥4次		
		开展教育联合教研次数		≥4次		
		发放优秀党务工作者奖励人数		≥50人		
		支付市级医院专家服务费次数		≥5次		
	质量指标	开展教育专题讲座培训合格率		=100%		
		工作室优秀成果达标率		=100%		
		发放优秀党务工作者奖励合规性		=100%		
	时效指标	人才工作完成率		≥95%		
		开展教育专题讲座培训按时完成率		≥95%		
	成本指标	教育人才项目成本		=5万元		
		党务人才项目成本		=5万元		

		医疗人才项目成本	=5万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高教育水平	提高
		提升医疗服务水平	提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进民宿业发展	促进
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市委组织部			项目名称	拴心留人项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1278	其中:财政拨款	1278	其他资金	0
项目总体目标	拴心留人安居工程是五届区委出台的一项重要人才政策,按照坚持应受尽享原则推进工作,根据拴心留人安居工程管理办法,2021年计划内审核审批发放完成了182人的购房补贴,达到优化我区人才发展软环境的目的。					
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	发放人才补贴人数			≥182人	
	质量指标	发放人才补贴达标率			≥99%	
	时效指标	拴心留人工作完成及时率			≥95%	
	成本指标	大专人才发放成本			=4万/人	
本科人才发放成本			=7万/人			
硕士研究生人才发放成本			=11万/人			
博士生人才发放成本			=15万/人			
预算控制率			≤100%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效落实人才服务能力			有效落实	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续增强人才发展能力			持续增强	
满意度指标	满意度指标	被补贴人才满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市委组织部			项目名称	党校工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	按照市委党校要求,开展相关培训5个班次,预计培训400人次,积极探索干部教育培训的新途径,努力创新培训内容,改进培训方法,整合培训资源,提高培训质量。					
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	党员干部参加集中培训人数	≥400人次
		举办培训班次数	≥5次
		外聘培训老师人数	≥38人
	质量指标	干部培训合格率	≥95%
		干部培训覆盖率	≥90%
	时效指标	党校工作完成率	≥95%
		干部培训按时完成率	≥95%
	成本指标	师资费用成本	=3.2万元
		外聘师资食宿成本	=1.8万元
		外聘师资的交通成本	=1.2万元
		培训资料印证成本	=1.2万元
学杂成本		=1.6万元	
	课程评审成本	=1万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效提升党员业务能力	有效提升
	生态效益指标		
可持续影响指标	加强基层党组织建设	加强	
满意度指标	满意度指标	参加培训党员干部对培训工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市委组织部			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:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	开展全区发展党员工作,保障全区发展党员培训班有序进行;对村(社区)干部、农牧名党员综合能力和素质能力分别进行集中培训,保障基层党建会议、培训、活动等正常进行;完成党建阵地和“两代表一委员”工作室建设、打造、维护等;举办党务工作者培训班以及党务工作者初级职业资格认证考试,切实提升基层党务工作者的履职能力和工作水平;为全区党支部征订各类党员教育资料、期刊、书籍,确保每个党支部至少有1套学习资料;确保全区党支部保质保量开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动;每月开展1次党支部书记工作例会;举办“庆祝中国共产党成立100周年大会”,开展系列庆祝活动,表彰先进基层党组织、优秀共产党员以及优秀党务工作者,激励广大党员和党组织不忘初心、牢记使命,奋发进取、创先争优,保持发展党的先进性和纯洁性;开展党内关怀帮扶,采取发放慰问品(金)形式走访慰问全区农村“四老人员”;保障新兴领域党建工作、党建示范点打造、党建活动等正常开展;拍摄党员电教片,维护党员远程教育站点,保障远程教育其它工作;开展农牧民夜校教学授课,保证师资力量充足,保障良好的教学质量,使夜校(学校)学员接受教育后国语水平、法律意识和职业技能有显著提升;常态化推进全区各项基层组织工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	进行发展党员授课次数		≥2次		
		全年培训人数		≥104人		
		维护党建阵地数量		≥9处		
		“两代表一委员”工作室维护数量		≥4处		
		举办基层党务工作者培训期数		≥1期		
		全区党支部数量		≥51个		
		表彰优秀共产党员人数		≥50人		
		表彰优秀党务工作者人数		≥30人		
		慰问“农村四老人员”人数		≥20人		
		拍摄电教片数量		≥4部		
		购置教材数量		≥300份		
		社区夜校授课次数		≥104次		
		党群服务中心购置电脑设备数量		≥2台		
制作各类宣传片		≥4部				

	质量指标	党建阵地维护达标率	=100%
		基层党务工作者培训合格率	=100%
		慰问“农村四老人员”覆盖率	=100%
		打造新兴领域党建示范点合格率	=100%
		电教片验收合格率	=100%
		远程教育站点维护达标率	=100%
		购置夜校（学校）教学器材质量合格率	=100%
		购置电脑合格率	=100%
		制作宣传片验收合格率	=100%
	时效指标	基层组织建设工作完成率	≥90%
		基层党务工作者培训按时完成率	≥90%
	成本指标	组织建设工作成本	=10.2万元
		“两代表一委员”工作成本	=0.2万元
		基层党务工作者培训成本	=0.5万元
		党支部工作保障成本	=8.1万元
		推进党务工作者专业化建设成本	=0.5万元
		举行“庆祝中国共产党成立100周年大会”工作成本	=14.5万元
		新兴领域工作成本	=2万元
		远程教育工作成本	=12万元
社区夜校（学校）工作成本		=2万元	
党群服务中心建设成本		=10万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效完善基层党组织建设	有效完善
	生态效益指标		
	可持续影响指标	有效增强基层党组织战斗堡垒作用	有效增强
满意度指标	满意度指标	全区党员干部对基层组织建设工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市委组织部			项目名称	退休管理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	按照克拉玛依市委、乌鲁木齐区委老干部局工作要求，保障全区老干部退休福利费、慰问费和报刊等正常发放；组织老干部活动、体检，按要求支付产生的医疗、陪护、住院慰问、丧葬处理费用，提高老干部的安全感和幸福感，保障老干部基本工作、基本活动正常进行，引导全区老干部切实把思想和行动统一到中央和自治区党委、市委、区委的决策部署上来。					
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	退休老干部人数		≥100人		
		节假日慰问老干部人数		≥100人		
		订阅报刊份数		≥100份		
		订购蛋糕数量		≥100份		
		组织老干部活动次数		≥1次		
		全区老干部参加体检人数		≥100人		

	质量指标	福利待遇发放合规性	=100%
		节假日慰问老干部覆盖率	=100%
		老干部参与活动覆盖率	≥70%
	时效指标	退休管理工作完成率	≥90%
	成本指标	退休职工福利费慰问费	=13.65万元
		退休职工体检费	=4.2万元
		医疗住院陪护费	=3万元
		开展活动费	=3万元
		订阅书籍报刊费	=3万元
订购生日蛋糕费		=3.15万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效丰富老干部的晚年生活	有效丰富
	生态效益指标		
可持续影响指标	有效加强老干部的管理服务工作	有效加强	
满意度指标	满意度指标	全区老干部对退休管理工作的满意	≥98%

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐市委组织部			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:	35	其中:财政拨款	35	其他资金	0
项目总体目标	围绕“访惠聚”驻村工作八项重点任务,发放“访惠聚”工作队队员驻村补助,对工作开展优秀队伍进行奖励;全年节日期间慰问“访惠聚”工作队,发挥驻村办综合协调、组织指导、督促检查、舆论引导等职能作用,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)		
产出指标	数量指标	全年慰问工作队次数		≥4次		
		发放驻村工作补助月数		=12个月		
		驻村干部体检		≥2次		
		开展各类推进会次数		≥4次		
		开展文艺展演次数		≥1次		
	质量指标	开展慰问工作覆盖率		=100%		
		发放驻村工作补助合规率		=100%		
		驻村干部体检合格率		=100%		
		制作宣传片质量合格率		=100%		
	时效指标	访惠聚驻村工作完成率		≥90%		
	成本指标	驻村工作补助成本		=18.6万元		
		慰问工作成本		=1.8万元		
		驻村干部体检成本		=0.7万元		
		文艺展演工作成本		=7万元		
其他工作成本		=6.9万元				
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	提高干部服务基层积极性	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	有效提高基层治理能力	有效提高
满意度指标	满意度指标	访惠聚工作队满意度	≥90%
		辖区群众满意度	≥90%

(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。

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部
2021年2月10日