

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县委组织部
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县委组织部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县委组织部 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县委组织部 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县委组织部 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县委组织部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县委组织部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县委组织部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县委组织部 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县委组织部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县委组织部 2020 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 乌鲁木齐县委组织部单位概况

一、主要职能

- 1.负责党的组织制度建设。
- 2.负责基层党组织和党员队伍建设。
- 3.负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
- 4.负责公务员队伍建设。
- 5.负责人才和干部人才援疆工作。
- 6.负责实施干部队伍建设和干部教育培训、管理监督工作。
- 7.负责党的建设和组织工作研究。
- 8.负责全县离退休干部工作；负责宣传党的离退休干部工作方针政策。
- 9.统一管理县委机构编制委员会办公室。
- 10.承办县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

县委组织部无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、组织科、干部科、县老干局、县委人才办、县委基层组织建设领导小组办公室、县关心下一代工作委员会办公室、县党代表联络办公室、县综合考核办、县党员干部远程教育管理中心（党员电化教育中心）、县离退休服务管理中心、县新兴组织工作委员会。

乌鲁木齐县委组织部编制数 28 人，实有人数 24 人，其中：
在职 19 人，减少 5 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县委组织部

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）	2958.84	201 一般公共服务支出	2936.56
一般公共预算	2958.84	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化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	22.28
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		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	2958.84		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2958.84	支 出 合 计	2958.84

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：乌鲁木齐县委组织部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性 基金 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 年 余 （ 不 包 括 库 中 付 度 支 额 结 余 ）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	2936.56	2936.56							
201	32		组织事务	266.04	266.04							
201	32	01	事业运行	266.04	266.04							
201	32	99	其他组织事务支出	2670.52	2670.52							
208			社会保障和就业支出	22.28	22.28							
208	05		行政单位离退休	22.28	22.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	22.28							
			合计	2958.84	2958.84							

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：乌鲁木齐县委组织部

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				
201			一般公共服务支出	2936.56	266.04	2670.52
201	32		组织事务	2936.56	266.04	2670.52
201	32	01	事业运行	266.04	266.04	
201	32	99	其他组织事务支出	2670.52		2670.52
208			社会保障和就业支出	22.28	22.28	
208	05		行政单位离退休	22.28	22.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	22.28	
			合计	2958.84	288.32	2670.52

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：乌鲁木齐县委组织部

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
财政拨款（补助）	2958.84	201 一般公共服务支出	2936.56	2936.56	
一般公共预算	2958.84	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支出	22.28	22.28	
		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 资源勘探工业信息等支			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总	2958.84	支 出 总 计	2958.84	2958.84	

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: 乌鲁木齐县委组织部

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算服务支出	2936.56	266.04	2670.52
201	32		组织事务	2936.56	266.04	2670.52
201	32	01	事业运行	266.04	266.04	
201	32	99	其他组织事务支出	2670.52		2670.52
208			社会保障和就业支出	22.28	22.28	
208	05		行政单位离退休	22.28	22.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	22.28	
			合计	2958.84	288.32	2670.52

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: 乌鲁木齐县委组织部

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	211.96	211.96	
301	01	基本工资	66.82	66.82	
301	02	津贴补贴	56.15	56.15	
301	03	奖金	5.57	5.57	
301	07	绩效工资	12.43	12.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	22.28	22.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.47	15.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	26.29	26.29	
301	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302		商品和服务支出	28.96		28.96
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费	1.30		1.30
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	1.68		1.68
302	29	福利费	3.87		3.87
302	31	公务用车运行维护费	17.10		17.10
302	99	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303		对个人和家庭的补助	47.40	47.40	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	1.36	1.36	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.43	12.43	

		合计	288.32	259.36	28.96
--	--	----	--------	--------	--------------

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: 县委组织部

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														
201			一般公共服务支出		2670.52	350	1478.19	452.99								389.34
201	32		组织事务		2670.52	350	1478.19	452.99								389.34
201	32	99	其他组织事务支出	“访惠聚”工作队为民办事实事经费	280.00		280.00									
201	32	99	其他组织事务支出	“访惠聚”工作队队员补助费及提前进点队员补助	389.34											389.34
201	32	99	其他组织事务支出	“访惠聚”工作宣传、教育、培训、开展各类活动等经费	10.00		10.00									
201	32	99	其他组织事务支出	“访惠聚”驻村(社区)工作队第一书记办实事经费	74.00		74.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村干部人身意外伤害险	2.4			2.4								

201	32	99	其他组织事务支出	村级组织运转经费(含服务群众专项经费)	829.73		829.73								
201	32	99	其他组织事务支出	村民小组长补助	133.2		133.2								
201	32	99	其他组织事务支出	第二批干部人事档案信息化建设工作经费	25		25								
201	32	99	其他组织事务支出	干部教育培训经费	100		100								
201	32	99	其他组织事务支出	基层党组织建设经费	24		24								
201	32	99	其他组织事务支出	老干部、关工委慰问及活动中心运行经费	10		10								
201	32	99	其他组织事务支出	离退休干部党组织“两项经费”补助	8.64		8.64								
201	32	99	其他组织事务支出	满意班子奖励金	350	350									
201	32	99	其他组织事务支出	汽车租赁费	6.53		6.53								
201	32	99	其他组织事务支出	人才发展专项经费	200		200								
201	32	99	其他组织事务支出	社区车辆租赁费	34.73		34.73								
201	32	99	其他组织事务支出	社区党建工作经费	60		60								
201	32	99	其他组织事务支出	社区食堂经费(伙食费)	98.75		98.75								

201	32	99	其他组织事务支出	远程教育课件制作及制片奖励费	10			10						
201	32	99	其他组织事务支出	重要节日节点慰问工作队经费	24.2		24.2							
			合计		2670.5 2	350	1478.19	452.99						389.34

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: 乌鲁木齐县委组织部

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
17.55	0	17.10	0	17.10	0.45

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: 乌鲁木齐县委组织部

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				
0	0	0	0	0	0	0
			合计			

备注: 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县委组织部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县委组织部 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2958.84 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、关于乌鲁木齐县委组织部 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县委组织部收入预算 2958.84 万元，其中：

一般公共预算 2958.84 万元，占 100%，比上年增加 17.44 万元，主要原因是今年人员工资及社保调整基数，村级组织运转经费（含服务群众专项经费）经费增加。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐县委组织部 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县委组织部 2020 年支出预算 2958.84 万元，其中：

基本支出 288.32 万元，占 9.74%，比上年减少 105.74 万元，主要原因是今年人员减少，预算经费压减；

项目支出 2670.52 万元，占 90.26%，比上年增加 123.18 万元，主要原因是村级组织运转经费（含服务群众专项经费）经费增加。

四、关于乌鲁木齐县委组织部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2958.84 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：一般公共服务支出 2936.56 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出村级组织运转经费（含服务群众专项经费）经费，社会保障和就业支出 22.28 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县委组织部 2020 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

乌鲁木齐县委组织部 2020 年一般公共预算拨款基本支出 288.32 万元，比上年执行数减少 105.74 万元，下降 26.83%。主要原因是：今年人员减少，预算经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）2936.56 万元，占 99.25%。
- 2.社会保障和就业支出（类）22.28 万元，占 0.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2020 年预算数为 266.04 万元，比上年执行数减少 153.92 万元，下降 36.65%，主要原因是今年人员减少，工资及社保调整基数；

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020 年预算数为 2670.52 万元，比上年执行数增加 542.72 万元，增长 25.51%，主要原因是村级组织运转经费（含服务群众专项经费）、村民小组长补助增加。

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): 2020年预算数22.28万元, 比上年执行数减少11.35万元, 降低33.75%, 主要原因是: 人员减少社保缴纳基数减少。

六、关于乌鲁木齐县委组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县委组织部一般公共预算基本支出288.32万元, 其中:

人员经费259.36万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费28.96万元, 主要包括: 办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于乌鲁木齐县委组织部2020年项目支出情况说明

(一)项目名称: “访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据: 按照《关于2018年乌鲁木齐市“访惠聚”驻社区(村)工作专项经费有关事宜的通知》(乌民办发【2018】13号)执行。

预算安排规模: 为民办实事经费覆盖村(社区)37个, 其中大村5个, 中村(社区)9个, 小村(社区)23个。

项目承担单位: 中共乌鲁木齐县委组织部

资金分配情况: 财政拨款280万元, 其中: 大村15万元*5=75万

元，中村 10 万元*7=70 万元，小村 5 万元*12=60 万元，中社区 10 万元*2=20 万元，小社区 5 万元*11=55 万元。

资金执行时间：2020 年全年

(二) 项目名称：“访惠聚”工作队员补助费及提前进点队员补助

设立的政策依据：按照《关于 2018 年乌鲁木齐市“访惠聚”驻社区（村）工作专项经费有关事宜的通知》（乌民办发【2018】13 号）执行。

预算安排规模：全县县派“访惠聚”工作队员和提前进点的工作队队长和骨干队员。

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：1800 元/人/月*208 人*12 月=449.28 万元（其中自治区级承担 300 元*208 人*12 月=74.88 万元）；

预进点 40%人员：1800 元/人/月*83 人*1 月=14.94 万元（县级承担 14.94 万元）

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：财政拨款 389.34 万元

补贴人数：208 人

补贴标准：每人每月 1800 元

补贴范围：全县县派“访惠聚”工作队员和提前进点的工作队队长和骨干队员。

补贴方式：按照标准将补贴直接划拨至各派出单位，由派出单位按月发放。

发放程序：由派出单位按月发放

受益人群和社会效益：提高访惠聚工作队员的基本生活质量，确保全体工作队员扎根基层安心工作，为推动乌鲁木齐县社会稳定和长治久安形成强大合力。

（三）项目名称：“访惠聚”工作宣传、教育、培训、开展各类活动等经费

设立的政策依据：根据市委转发自治区《关于加强“访惠聚”驻村干部关心关爱的通知》（乌民办发【2017】32号）做好工作。

预算安排规模：县“访惠聚”办公室共8人，维持县“访惠聚”办公室各项基础工作正常运转，进一步提高全县“访惠聚”工作保障。制作宣传品用来做好群众工作的宣传，落实好驻村干部奖励激励机制。

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：财政拨款10万元

资金执行时间：2020年全年

（四）项目名称：“访惠聚”驻村(社区)工作队第一书记办实事经费

设立的政策依据：按照《关于2018年乌鲁木齐市“访惠聚”驻社区(村)工作专项经费有关事宜的通知》（乌民办发【2018】13号）执行。

预算安排规模：项目管理实行“访惠聚”办公室安排，由具体负责人对项目所对应的任务完成情况进行总结并反馈。

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：第一书记37人，切实用好用足工作经费，发挥资金效率和效益，持续深化“访惠聚”驻社区(村)工作。

资金执行时间：2020年全年

(五) 项目名称: 村干部人身意外伤害险

设立的政策依据: 根据《中共乌鲁木齐市委委员会关于全面加强农村基层党组织建设的实施意见》(乌党发【2019】26号)执行。

预算安排规模: 2020年享受人身意外伤害险的村干部240人。

项目承担单位: 中共乌鲁木齐县委组织部

资金分配情况: $240 \text{人} * 100 \text{元/人/年} = 2.4 \text{万元}$

资金执行时间: 2020年全年

资金来源: 财政拨款2.4万元

补贴人数: 240人

补贴标准: 100元/人/年

补贴范围: 享受人身意外伤害险的村干部240人

补贴方式: 2020年县财政提前摸排村干部数量, 先行做好购买计划, 确保人数准确后再行购买, 做到不落一人。

发放程序: 摸排村干部数量及时为他们购买每年100元的保险。

受益人群和社会效益: 加大对基层干部关心关爱力度, 提高基层干部工作积极性, 稳定基层干部队伍。

(六) 项目名称: 村级组织运转经费(含服务群众专项经费)

设立的政策依据: 根据市委《关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见》(乌党发〔2017〕9号)和《中共乌鲁木齐市委委员会关于全面加强农村基层党组织建设的实施意见》(乌党发【2019】26号)执行。

预算安排规模: 加大村级组织运转经费(自治区财政转移支付资金+村集体经济收入)保障力度, 对服务人口500人以下、村集体经济收入不足35万元补齐到35万元, 服务人口500人以上、村集体经济

收入不足 45 万元补齐到 45 万元。

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：财政拨款 829.73 万元

资金执行时间：2020 年全年

（七）项目名称：村民小组长补助

设立的政策依据：根据市委《关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见》（乌党发〔2017〕9号）第13条要求。

预算安排规模：村民小组长（除村“两委”班子成员兼任的）每月补助不低于 1000 元，由各区（县）财政自行承担。

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：2020 年每季度发放 1 次村民小组长补助，每人每月 1000 元； $111 \text{人} \times 1000 \text{元/人/月} \times 12 \text{个月} = 133.2 \text{万元}$

资金执行时间：2020 年全年

（八）项目名称：第二批干部人事档案信息化建设工作经费

设立的政策依据：根据市委组织部《关于深入学习贯彻〈干部人事档案工作条例〉落实全国、自治区干部人事档案工作会议精神的实施意见》（乌党组字【2019】7号）精神；关于申请干部人事档案信息化建设工作经费的请示批示。

预算安排规模：按照干部人事档案工作条例，进一步规范全县干部人事档案的管理，使干部档案信息化。

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：干部人事档案第二阶段管理信息化建设工作（包括干部人事档案整理补缺、信息认定、电子扫描等工作）。

资金执行时间：2020 年全年

(九) 项目名称: 干部教育培训经费

设立的政策依据: 人才发展专项培训班, 经部领导研究, 已制定全年培训计划。

预算安排规模: 按照年初培训班次计划, 切实完成 2020 年培训任务, 进一步提高全县人才队伍建设。

项目承担单位: 中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况: 财政拨款 100 万元

资金执行时间: 2020 年全年

(十) 项目名称: 基层党组织建设经费

设立的政策依据: 根据市委《关于进一步加强农村基层基础建设的若干意见》(乌党发〔2017〕9号)和《中共乌鲁木齐市委委员会关于全面加强农村基层党组织建设的实施意见》(乌党发【2019】26号)执行。

预算安排规模: 充分保证基层党组织日常活动开展的要求, 全县 36 个行政村、12 个社区, 每个村(社区)按照 5000 元标准。

项目承担单位: 中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况: 全县 36 个行政村、12 个社区, 每个村(社区)按照 5000 元标准。

资金执行时间: 2020 年全年

(十一) 项目名称: 老干部、关工委慰问及活动中心运行经费

设立的政策依据: 切实落实好中央领导同志的重要指示(讲话)精神, 确保老干部生活待遇的落实。

预算安排规模: 做好离休干部及离休干部遗孀重要节日的走访慰问; 负责离休干部及老干部活动室杂志征订、水电暖及有线电视费等

支出；充分利用传统节日、重大事件纪念日等契机对学生开展主题教育、法制教育和学校安全教育等活动。

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：离休干部活动经费 1.19 万元；离休干部节日慰问金 0.91 万元；老干局办公经费 2.5 万元；关工委办公经费 2.5 万元；离休干部遗孀春节慰问金 1.4 万元；

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：财政拨款 10 万元

补贴人数：离休干部遗孀春节慰问金 28 人；离休干部节日慰问金 7 人；离休干部活动经费 7 人；

补贴标准：离休干部活动经费每人 1700 元；离休干部节日慰问金每人 1300 元；离休干部遗孀春节慰问金每人 500 元；

补贴范围：向全县单位最终核实离休干部、离休干部遗孀、困难家庭儿童。

补贴方式：现金

发放程序：各部门以现金慰问离休干部、离休干部遗孀、困难家庭。

受益人群和社会效益：负责重要节日全县老干部的走访慰问，促进新形势下的老干部为全县的改革、发展和稳定继续发挥作用。

（十二）项目名称：离退休干部党组织“两项经费”补助

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发【2016】3号）；《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发【2017】47号）；乌党组字【2018】42号文件要求。

预算安排规模：离退休干部党组织“两项经费”即离退休干部党组织书记工作补贴和离退休干部党组织工作经费，给全县离退休党员干部发放工作补贴。

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：财政拨款 8.64 万元

资金执行时间：2020 年全年

（十三）项目名称：满意班子奖励金

设立的政策依据：根据市委、县委相关要求。

预算安排规模：2020 年县财政安排 350 万元，先行做好年底考核工作的落实，再通过对领导班子的考核评定结果给予表彰奖励，还要强化预算约束，及时发现预算执行中存在的问题，及时采取措施解决。

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：根据 2019 年底进行的群众满意好班子考核结果，对于获得“好”和“较好”等次的领导班子，根据正职副职不同给予相应奖励金。

资金执行时间：2020 年全年

（十四）项目名称：汽车租赁费

设立的政策依据：《汽车租赁使用合同》

预算安排规模：根据与国投公司签订的《汽车租赁使用合同》达成协议，我方需支付 2019 年 9 月 19 日-2020 年 9 月 18 日 1 辆公务用车租赁费和车辆年审费。

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：2020 年县财政拨付到位 6.53 万元。

资金执行时间：2020 年全年

(十五) 项目名称: 人才发展专项经费

设立的政策依据: 用于组织部全年各类培训及组织开展人才相关工作。

预算安排规模: 本项目涉及全县人才队伍的培养及本单位各类培训的开展, 组织单位和实施单位都是本单位, 所以采取项目方案细化到人, 由个人组织实施, 领导负总责。根据项目计划完成相关任务, 并附相关完成证明材料。

项目承担单位: 中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况: 财政拨款 200 万元

资金执行时间: 2020 年全年

(十六) 项目名称: 社区车辆租赁费

设立的政策依据: 《汽车租赁使用合同》

预算安排规模: 根据与国投公司签订的《汽车租赁使用合同》达成协议, 我方需支付 2019-2020 年 2 辆皮卡车和 12 辆面包车租赁费和车辆年审费。

项目承担单位: 中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况: 2020 年县财政拨付到位 34.73 万元。

资金执行时间: 2020 年全年

(十七) 项目名称: 社区党建工作经费

设立的政策依据: 根据中共委员会办公厅文件《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》的通知【2019】37 号。

预算安排规模: 按照每年不低于 5 万元标准落实党建工作经费, 落实服务设施和信息化建设经费, 纳入财政保障并建立正常增长机制。

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：全县 12 个社区，每个村（社区）按照 5 万元/年标准。

资金执行时间：2020 年全年

（十八）项目名称：社区食堂经费(伙食费)

设立的政策依据：根据《中共乌鲁木齐市委委员会关于进一步加强城市基层基础建设做好维护社会稳定工作的若干意见（试行）》（乌党发【2016】15 号）执行。

预算安排规模：根据市委《关于进一步加强城市基层基础建设做好维护社会稳定工作的若干意见（试行）》（乌党发〔2016〕15 号）有关精神，按照每人每天 15 元的标准，按照所需资金市、县两级 8:2 的比例分级承担的要求，拨付社区食堂补贴。

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：社区工作者 180 人，按照每人每天 15 元的标准、每月 26 天，社区食堂经费发放 312 天。预算内按规定拨付及使用，实现预期的对社区干部的关心关爱目的。

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：财政拨款 98.75 万元

补贴人数：社区工作者

补贴标准：每人每天 15 元

补贴范围：社区工作者

补贴方式：社区食堂经费发放 312 天

发放程序：严格按照社区实有工作人员核准人数，严格按照社区工作人员工作时间核准天数。通过统计各乡镇上报具体拨付资金的发

放情况及电话随机抽查是否发放到位，来收集数据资料，分析总结项目情况。

受益人群和社会效益：基层工作任务艰巨，难度较大，基层干部工作情绪暗淡，工作积极性不高，社区食堂专项经费不挤占社区办公经费，减轻了社区财务负担，增加了社区工作人员的福利，改善了他们的生活质量，更好的解决了社区工作人员生活的后顾之忧，让员工全身心的投入到工作中来，提高他们在基层工作的积极性，回馈组织。

（十九）项目名称：远程教育课件制作及制片奖励费

设立的政策依据：做好县域内展播片拍摄工作。

预算安排规模：远程办从资源片制作入手，制作优秀的党员教育电视片，切实提高资源片质量，促进远程教育工作再提升。

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委员会组织部

资金分配情况：2020年县财政安排10万元，按照具体计划，选好拍摄题材，并于上半年拍摄完毕，制片奖励于下半年支付完毕，并将年度中出现的新要求和重点工作无法体现在年初的预算绩效目标中的，根据年度工作任务的变化修正项目绩效的考核内容和要求。

资金执行时间：2020年全年

（二十）项目名称：重要节日节点慰问工作队经费

设立的政策依据：根据市委转发自治区《关于加强“访惠聚”驻村干部关心关爱的通知》（乌民办发【2017】32号）做好工作。

预算安排规模：“春节”、“五一”、“七一”、“十一”慰问“访惠聚”工作队，驻村工作意义重大，让驻村工作队员感受到单位的关心和温暖，高度重视“访惠聚”工作，积极发挥县“访惠聚”办公室坚强后盾作用，助力“访惠聚”工作深入有效开展。

项目承担单位：中共乌鲁木齐县委组织部

资金分配情况：2020年县财政安排24.20万元，按照“访惠聚”工作队数量，完成4次慰问，春节每队慰问金2000元，其他节日每队慰问金1000元。

资金执行时间：2020年全年

八、关于乌鲁木齐县委组织部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县委组织部2020年“三公”经费财政拨款预算数为17.55万元，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17.1万元，公务接待费0.45万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费减少0.05万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于乌鲁木齐县委组织部2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县委组织部2020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

2020年，乌鲁木齐县委组织部及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.96万元，比上年预算减少2.46万元，下降7.83%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

(二) 政府采购情况

2020年，乌鲁木齐县委组织部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。

2020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2019年底，乌鲁木齐县委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5辆，价值92.33万元；其中：一般公务用车2辆，价值40.45万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值51.88万元。

3.办公家具价值27.08万元。

4.其他资产价值260.03万元。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 20 个，涉及预算金额 2670.52 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

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会组织部			项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	280	其中：财政拨款	280	其他资金	0
项目总体目标	认真落实“访惠聚”工作派出单位直接责任和工作队具体责任。强化第一书记“总负责”和第一责任人责任，形成维稳责任共担、民生实事共办、群众困难共帮等工作格局。常态化开展访民情，全面落实包户入户住户制度。					
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	大村			75万	
		中村（社区）			90万	
		小村（社区）			115万	
	时效指标	完成目标任务			2020年全年	
	数量指标	大、中、小村（社区）数量			大村1个、中村（社区）9个、小村（社区）23个	
		大、中、小村（社区）拨付标准			大村15万元、中村（社区）10万元、小村（社区）5万元	
	质量指标	严格按标准拨付			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	筑牢群众基础			长期	
		解决群众困难			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

表 2:

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会组织部			项目名称	“访惠聚”工作队员补助费及提前进点队员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	389.34	其中：财政拨款	389.34	其他资金	0
项目总体目标	切实落实好“访惠聚”工作相关要求，确保各项工作扎实推进，；落实对驻村干部关心关爱机制，让驻村干部工作无后顾之忧。					
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”工作队员补助费			1500 元/人/月*208 人*12 月=374.4 万元	
		预进点 40%人员，提前进点队员补助			1800 元/人/月*83 人*1 月=14.94 万元	
	时效指标	完成目标任务			2020 年全年	
	数量指标	“访惠聚”工作队员			208 人	
		提前进点队员			83 人	
	质量指标	工作队员的稳固率			工作队员满意度≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限			长期	

	社会效益指标	增强凝聚力	显著提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表 3:

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会组织部			项目名称	“访惠聚”工作宣传、教育、培训、开展各类活动等经费	
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	维持县“访惠聚”办公室各项基础工作正常运转，进一步提高全县“访惠聚”工作保障，及时把组织的关怀和温暖送到工作组的每一名工作人员，进一步增强了“访惠聚”工作队成员的信心和决心，使他们安心“访惠聚”工作，踏踏实实扎根基层，勤勤恳恳为民办事。					
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”工作经费			10 万元	
	时效指标	实现目标任务时间			2020 年全年	
	数量指标	县“访惠聚”办公室人数			8 人	
		全覆盖式培训次数			4 次	
质量指标	宣传品使用覆盖率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期
	社会效益指标	扩大惠民政策宣传力度	显著提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表 4:

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会组织部			项目名称	“访惠聚”驻村(社区)工作队第一书记办实事经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	74	其中:财政拨款	74	其他资金	0
项目总体目标	认真落实“访惠聚”工作派出单位直接责任和工作队具体责任。强化第一书记“总负责”和第一责任人责任,形成维稳责任共担、民生实事共办、群众困难共帮等工作格局。常态化开展访民情,全面落实包户入户住户制度。					
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	第一书记办实事经费经费			74 万元	
	时效指标	实现目标任务时间			2020 年全年	
	数量指标	第一书记人数			37 人	
质量指标	发放经费及时率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标	发挥驻村工作队基层一线作用	长期
	社会效益指标	推进驻社区（村）工作长效化	显著提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

表 5:

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会组织部			项目名称	村干部人身意外伤害险	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.4	其中:财政拨款	2.4	其他资金	0
项目总体目标	加大对基层干部关心关爱力度,提高基层干部工作积极性,稳定基层干部队伍。					
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	保险金额			100元*240人=2.4万元	
	时效指标	实现目标任务时间			2020年全年	
	数量指标	享受人身意外伤害险的村干部人数			240人	
		保险金额			100元	
质量指标	村干部参险率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标	促进村干部工作积极性			长期	

	社会效益指标	保持村干部稳定性	显著提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%

表 6:

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会组织部			项目名称	村级组织运转经费（含服务群众专项经费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	829.73	其中：财政拨款	829.73	其他资金	0
项目总体目标	按规定拨付及使用，实现预期的对村级组织的关心关爱目的，加大对基层的保障力度，提高了村级组织满意度。					
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	预算内成本			829.73 万元	
	时效指标	实现目标任务时间			2020 年全年	
	数量指标	享受村级组织运转经费补助的村数量			36 人	
质量指标	基层组织正常运转率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高基层干部工作积极性			长期	

	社会效益指标	加大对村级组织的关心关爱	显著提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%

表 7:

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会组织部			项目名称	村民小组长补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	133.20	其中：财政拨款	133.20	其他资金	0
项目总体目标	加大对基层干部关心关爱力度，提高基层干部工作积极性，稳定基层干部队伍。					
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	每人每月补助标准			1000 元	
	时效指标	实现目标任务时间			2020 年全年	
	数量指标	全年发放村民小组长补助次数			≥4 次	
质量指标	补助发放准确率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高基层干部工作积极性			长期	

	社会效益指标	加大对基层干部关心关爱力度	有所提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	领取补助的村民小组长满意度	≥95%

表 8:

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会组织部			项目名称	第二批干部人事档案信息化建设工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	全面完成干部人事档案管理信息化建设工作（包括干部人事档案整理补缺、信息认定、电子扫描等工作），并将干部人事档案工作列为各级党委（党组）党建工作目标。					
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	信息化建设成本			≤25 万元	
	时效指标	实现目标任务时间			2020 年全年	
	数量指标	人事档案整理涉及人数			≤950 人	
质量指标	覆盖率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限			长期	

	社会效益指标	提高干部人事档案信息化水平	显著提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%

表 9:

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会组织部			项目名称	干部教育培训经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	按照年初培训计划，切实完成 2020 年培训任务，进一步提高全县人才队伍建设。					
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	厉行节约			≤100 万元	
	时效指标	实现目标任务时间			2020 年全年	
	数量指标	全覆盖式培训次数			≥8 次	
质量指标	培训覆盖率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	进一步提升干部人才队伍建设			长期	

	社会效益指标	加大干部教育培训力度	显著提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%

表 10:

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会组织部			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：	24	其中：财政拨款	24	其他资金	0
项目总体目标	按规定拨付及使用，主要用于培训基层党员干部、订阅或购买用于开展基层党员教育的报刊、资料、音像制品和设备。					
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	党组织建设经费			≤24 万元	
	时效指标	实现目标任务时间			2020 年全年	
	数量指标	村（社区）干部、后备干部培训次数			≥4 次	
质量指标	村（社区）党组织高效运转率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限			长期	

	社会效益指标	全面夯实基层基础各项工作	显著提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	村（社区）干部满意度	≥95%

表 11:

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会组织部			项目名称	老干部、关工委慰问及活动中心运行经费	
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	做好离休干部及离休干部遗孀重要节日的走访慰问；负责离休干部及老干部活动室杂志征订、水电暖及有线电视费等支出；充分利用传统节日、重大事件纪念日等契机对学生开展主题教育、法制教育和学校安全教育等活动。					
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	慰问金经费			≤10 万元	
	时效指标	实现目标任务时间			2020 年全年	
	数量指标	慰问离休干部次数			≥1 次	
质量指标	慰问金发放覆盖率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限			长期	

	社会效益指标	发挥离退休干部自身优势	显著提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	≥95%

表 12:

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会组织部			项目名称	离退休干部党组织“两项经费”补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.64	其中:财政拨款	8.64	其他资金	0
项目总体目标	加强离退休干部组织建设和发挥作用工作的引导,更好的发挥离退休干部在维护新疆社会稳定、实现长治久安中的重要作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	离退休干部补助经费			≤8.64万元	
	时效指标	实现目标任务时间			2020年全年	
	数量指标	补助发放次数			≥1次	
质量指标	补助发放准确率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限			长期	

	社会效益指标	发挥离退休干部的独特优势	显著提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥95%

表 13:

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会组织部			项目名称	满意班子奖励金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	350	其中：财政拨款	350	其他资金	0
项目总体目标	密切党群干群关系，增强了干部工作透明度，提升领导干部为民服务的意识和水平。使得干部群众对干部选拔任用工作的满意度和整治用人上不正之风工作的满意度得到显著提升。					
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	满意班子奖励金成本			≤350 万元	
	时效指标	实现目标任务时间			2020 年全年	
	数量指标	满意好班子考核次数			1 次	
质量指标	奖励金发放准确率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限			长期	

	社会效益指标	增强领导干部干事热情	显著提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	全县领导干部满意度	≥95%

表 14:

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会组织部			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.53	其中：财政拨款	6.53	其他资金	0
项目总体目标	实现目标任务，2020 年县财政拨款到位，车辆统一安排，统一调度，使得村、社区干部走访、入户、办公更便捷，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	成本指标	车辆租赁费			6.53 万元	
	时效指标	实现目标任务时间			2020 年全年	
	数量指标	公务用车数量			1 辆	
质量指标	租赁车辆使用率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高本单位工作效率			长期	

	社会效益指标	增强行政成本意识	显著提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥95%

表 15:

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会组织部			项目名称	人才发展专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	切实完成好 2020 年全县人才发展各项工作及各类培训班的正常开展，同时达到预期的效果，进一步提高全县人才队伍建设及专业人才培养。					
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	人才专项经费			≤200 万元	
	时效指标	实现目标任务时间			2020 年全年	
	数量指标	全覆盖式培训次数			≥8 次	
质量指标	培训覆盖率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限			长期	

	社会效益指标	干部教育培训	显著提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%

表 16:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会组织部			项目名称	社区车辆租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34.73	其中：财政拨款	34.73	其他资金	0
项目总体目标	实现目标任务，2020 年县财政拨款到位，车辆统一安排，统一调度，使得村、社区干部走访、入户、办公更便捷，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	成本指标	社区车辆租赁费			34.73 万元	
	时效指标	实现目标任务时间			2020 年全年	
	数量指标	车辆租赁数量			14 辆	
质量指标	租赁车辆使用率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高社区工作效率			长期	

	社会效益指标	增强行政成本意识	显著提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	使用的社区干部满意度	≥95%

表 17:

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会组织部			项目名称	社区党建工作经费	
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	加强和改进城市基层党建工作，实现党在城市的组织和覆盖，党在城市基层各类组织中的领导地位全面巩固，维护稳定能力显著提高，凝聚服务群众功能明显增强，领导基层治理水平全面提升，构建起区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享的城市基层党建工作新格局。					
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	党建工作经费			60 万元	
	时效指标	实现目标任务时间			2020 年全年	
	数量指标	涉及社区数			12 个	
质量指标	划拨经费覆盖率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限			长期	

	社会效益指标	提高城市基层党建工作水平	显著提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

表 18:

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会组织部			项目名称	社区食堂经费(伙食费)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	98.75	其中:财政拨款	98.75	其他资金	0
项目总体目标	为社区干部开展工作提供了有力保障,切实为社区干部解除后顾之忧。					
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	全年补贴成本			≤98.75 万元	
	时效指标	实现目标任务时间			2020 年全年	
	数量指标	补贴社区数量			12 个	
		社区工作者人数			180 人	
质量指标	补贴发放准确率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高社区干部工作积极性			长期	

	社会效益指标	加大对社区干部关心关爱	显著提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	≥95%

表 19:

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会组织部			项目名称	远程教育课件制作及制片奖励费	
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	增强基层党员干部学习积极性, 加强典型引路, 推动远程教育工作深入开展。					
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	课件制作成本			≤10 万元	
	时效指标	实现目标任务时间			2020 年全年	
	数量指标	制作党员教育电视片数量			≥1 部	
质量指标	电教片合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	发挥党员干部现代远程教育工作优势			长期	

	社会效益指标	扩大学用阵地	显著提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	观看教育与课件的人员满意度	≥95%

表 20:

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐县委员会组织部			项目名称	重要节日节点慰问工作队经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.20	其中：财政拨款	24.20	其他资金	0
项目总体目标	进一步增强单位派驻“访惠聚”工作队队员工作的信心和决心，为踏实干好“访惠聚”工作，更好为农牧民群众办实事、办好事打下坚实基础。					
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	慰问经费			≤24.2 万元	
		实现目标任务时间			2020 年全年	
	数量指标	慰问工作队次数			≥4 次	
		慰问覆盖率			100%	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标	确保社会稳定			长期	

	社会效益指标	扎根基层安心工作	显著提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%

(五) 其他需说明的事项

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指各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。

六、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。

乌鲁木齐县委组织部

2020年2月3日