

# 新疆巴州中共库尔勒市委员会办公室

## 2021 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 中共库尔勒市委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于中共库尔勒市委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共库尔勒市委员会办公室 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于中共库尔勒市委员会办公室 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于中共库尔勒市委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共库尔勒市委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共库尔勒市委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共库尔勒市委员会办公室 2021 年项目支出情况说明
- 八、关于中共库尔勒市委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共库尔勒市委员会办公室 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 中共库尔勒市委员会办公室单位概况**

### **一、主要职能**

在市党委的坚强领导下，中共库尔勒市委办公室（档案局）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以做坚决贯彻落实社会稳定和长治久安总目标的表率机关为己任，自觉对标对表“五个坚持”和市党委部署要求，切实提高政治站位、提升工作质量、提振精神状态，建设让党放心、让人民满意的模范机关，打造市党委“坚强前哨”和“巩固后院”。以对党绝对忠诚的政治品格做好“三服务”工作。

### **二、机构设置及人员情况**

中共库尔勒市委员会办公室无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：综合一室、综合秘书一室、综合秘书二室、综合二室、综合三室、综合四室、信息综合室、档案监督指导室、史志一室、史志二室、市党委全面深化改革委员会办公室、市党委国家安全委员会办公室、市党委财经委员会办公室。

中共库尔勒市委员会办公室编制数 39 人，实有人数 52 人，其中：在职 36 人，增加 3 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

中共库尔勒市委员会办公室

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）	778.22	201 一般公共服务支出	646.72
一般公共预算	778.22	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2.88
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	63.89
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	34.49
		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	30.24
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	778.22	支出总计	778.22

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会办公室

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（教育 收费）	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入
类	款	项								
201			一般公共服务支出	646.72	646.72					
	31		党委办公厅（室） 及相关机构事务	612.72	612.72					
201	31	01	行政运行	357.60	357.60					
201	31	99	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	255.12	255.12					
	32		组织事务	34.00	34.00					
201	32	99	其他组织事务支出	34.00	34.00					
205			教育支出	2.88	2.88					
	08		进修及培训	2.88	2.88					
205	08	03	培训支出	2.88	2.88					
208			社会保障和就业支 出	63.89	63.89					
	05		行政事业单位养老 支出	63.89	63.89					
208	05	01	行政单位离退休	3.41	3.41					
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.32	40.32					
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.16	20.16					
210			卫生健康支出	34.49	34.49					
	11		行政事业单位医疗	34.49	34.49					
210	11	01	行政单位医疗	28.10	28.10					
210	11	03	公务员医疗补助	6.39	6.39					
221			住房保障支出	30.24	30.24					
	02		住房改革支出	30.24	30.24					
总计：				788.22	788.22					

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：

中共库尔勒市委员会办公室

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			一般公共服务支出	646.72	357.60	289.12
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	612.72	357.60	255.12
	201	01	行政运行	357.60	357.60	
	201	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	255.12		255.12
	32		组织事务	34.00		34.00
	201	99	其他组织事务支出	34.00		34.00
205			教育支出	2.88	2.88	
	08		进修及培训	2.88	2.88	
	205	03	培训支出	2.88	2.88	
208			社会保障和就业支出	63.89	63.89	
	05		行政事业单位养老支出	63.89	63.89	
	208	01	行政单位离退休	3.41	3.41	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	
210			卫生健康支出	34.49	34.49	
	11		行政事业单位医疗	34.49	34.49	
	210	01	行政单位医疗	28.10	28.10	
	210	03	公务员医疗补助	6.39	6.39	
221			住房保障支出	30.24	30.24	
	02		住房改革支出	30.24	30.24	
总计：				778.22	489.10	289.12

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会办公室

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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	778.22	201 一般公共服务支出	646.72	646.72		
一般公共预算	778.22	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.88	2.88		
		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	63.89	63.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.49	34.49		
		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	30.24	30.24		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	778.22	支 出 总 计	778.22	778.22		

表五：



# 一般公共预算支出情况表

编制部门：

中共库尔勒市委员会办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	646.72	357.60	289.12
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	612.72	357.60	255.12
201	31	01	行政运行	357.60	357.60	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	255.12		255.12
	32		组织事务	34.00		34.00
201	32	99	其他组织事务支出	34.00		34.00
205			教育支出	2.88	2.88	
	08		进修及培训	2.88	2.88	
205	08	03	培训支出	2.88	2.88	
208			社会保障和就业支出	63.89	63.89	
	05		行政事业单位养老支出	63.89	63.89	
208	05	01	行政单位离退休	3.41	3.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	
210			卫生健康支出	34.49	34.49	
	11		行政事业单位医疗	34.49	34.49	
210	11	01	行政单位医疗	28.10	28.10	
210	11	03	公务员医疗补助	6.39	6.39	
221			住房保障支出	30.24	30.24	
	02		住房改革支出	30.24	30.24	
总计：				778.22	489.10	289.12

表六：

# 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

中共库尔勒市委员会办公室

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			398.77	398.77	
	01	基本工资	143.93	143.93	
	02	津贴补贴	99.03	99.03	
	03	奖金	11.99	11.99	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.32	40.32	
	09	职业年金缴费	20.16	20.16	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.31	18.31	
	11	公务员医疗补助缴费	6.39	6.39	
	12	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
	13	住房公积金	30.24	30.24	
	99	其他工资福利支出	25.40	25.40	
302			76.69		76.69
	01	办公费	23.28		23.28
	07	邮电费	0.26		0.26
	11	差旅费	8.00		8.00
	16	培训费	2.88		2.88
	28	工会经费	2.88		2.88
	29	福利费	2.59		2.59
	31	公务用车运行维护费	36.80		36.80
303			13.64	13.64	
	02	退休费	3.41	3.41	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	07	医疗费补助	9.79	9.79	
总计：			489.10	412.41	76.69

表七：

# 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会办公室

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）	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	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	延续项目-新建7个党政专用视频会议分会场专项经费	90.00	90.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-安可计算机替代	9.00	9.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-专用通信局业务经费	91.12	91.12								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-党委办公室业务费	20.00	20.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-县级领导干部维护社会稳定开展群众工作经费	20.00	20.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-年鉴项目（档案项目）	10.00	10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队第一书记工作经费	4.00	4.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-节日慰问金	5.00	5.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	部门专项-党委国家安全办公室业务费	10.00	10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队为民办实事工作经费	30.00	30.00								
总计					289.12	289.12								

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会办公室

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
		合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
39.20		39.20		39.20	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2021 年未安排政府性基金预算。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共库尔勒市委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 778.22 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共库尔勒市委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室收入预算 778.22 万元，其中：

一般公共预算 778.22 万元，占 100%，比上年预算减少 126.78 万元，主要原因是因车改“三公经费”核减，人员减少。

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中共库尔勒市委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室 2021 年支出预算 778.22 元，其中：

基本支出 489.1 万元,占 62.85%,比上年减少 98.73 万元,主要原因是主要原因是因车改“三公经费”核减、人员减少。

项目支出 289.12 万元,占 37.15%,比上年减少 28.05 万元,主要原因是节约支出,各个项目都压缩预算。

#### **四、关于中共库尔勒市委员会办公室 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 778.22 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 778.22 万元。

支出预算包括:一般公共服务支出 646.72 万元用于人员工资及津贴补贴的发放、单位日常公用支出;教育支出 2.88 万元用于单位职工培训及差旅费用;社会保障和就业支出 63.89 万元用于单位职工社会保险缴纳;卫生健康支出 34.49 万元用于单位职工社会保险缴纳;住房保障支出 30.24 万元用于单位职工住房公积金缴纳。

#### **五、关于中共库尔勒市委员会办公室 2021 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**

中共库尔勒市委员会办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 778.22 万元,基本支出 489.1 万元,比上年预算数减少 98.73 万元,下降 16.74%。主要原因是:严格执行厉行节约的有关规定。项目支出 289.12 万元,比上年预算减少 28.05

万元，下降 8.84%。主要原因是：节约支出，各个项目都压缩预算。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）：646.72 万元，占 83.1%。
2. 教育支出（类）：2.88 万元，占 0.37 %。
3. 社会保障和就业支出（类）：63.89 万元，占 8.21%。
4. 卫生健康支出（类）：34.49 万元，占 4.43%。
5. 住房保障支出（类）：30.24 万元元，占 3.89%。

## **(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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 357.6 万元，比上年预算数减少 108.3 万元，下降 23.25%，主要原因是：2021 年日常公用经费预算节约。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021 年预算数为 255.12 万元，比上年预算数减少 42.27 万元，下降 14.21%，主要原因是：2021 年项目个数减少，项目经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 34 万元，比上年预算数增加 34 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年预算无此项目开支。



4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为2.88万元，比上年预算数减少0.04万元，下降1.37%，主要原因是：人员减少，基数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为3.41万元，比上年预算数减少3.09万元，下降47.54%，主要原因是：退休职工医疗保险并入职工基本医疗保险。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为40.32万元，比上年预算数减少3.7万元，下降8.41%，主要原因是：人员减少机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为20.16万元，比上年预算数减少1.85万元，下降8.41%，主要原因是：2021年人员减少机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为28.1万元，比上年预算数减少5.15万元，下降15.49%，主要原因是：因社保基数比例减少，导致行政单位医疗缴费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为6.39万元，比上年预算

数减少 0.87 万元，下降 11.98%，主要原因是：因社保基数比例减少，导致公务员缴费减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 30.24 万元，比上年预算数减少 2.77 万元，下降 8.39%，主要原因是：人员减少，总基数减少，支出减少。

## **六、关于中共库尔勒市委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共库尔勒市委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 489.1 万元，其中：

人员经费 412.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 76.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共库尔勒市委员会办公室 2021 年项目支出情况说明**

项目名称：党委办公室业务项目

设立的政策依据：为更好的开展市委办公室的各项工作，更好的服务领导

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 20 万元

资金执行时间： 2021 年

项目名称：节日慰问项目

设立的政策依据：确保节日期间领导慰问金的发放，体现人文关怀，长期保障工作平稳进行

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 5 万元

资金执行时间： 2021 年

项目名称：安可计算机替代项目

设立的政策依据：提高 GCHTD 进程

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 9 万元

资金执行时间： 2021 年

项目名称：县级领导干部维护稳定开展群众工作项目

设立的政策依据：确保县级领导干部维护稳定开展群众工作慰问金的发放，体现人文关怀，长期保障工作平稳进行

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室  
资金分配情况：财政拨款 20 万元  
资金执行时间： 2021 年

项目名称：专用通信局业务项目  
设立的政策依据：新党厅字[2017]11 号；  
巴党办发电[2017]32 号

预算安排规模：91.12 万元  
项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室  
资金分配情况：财政拨款 91.12 万元  
资金执行时间： 2021 年

项目名称：年鉴项目（档案项目）  
设立的政策依据：地方志书、年鉴出版。  
预算安排规模：10 万元  
项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室  
资金分配情况：财政拨款 10 万元  
资金执行时间： 2021 年

项目名称：党委国家安全办公室业务项目  
设立的政策依据：国家安全法律法规知识宣传。  
预算安排规模：10 万元  
项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 10 万元

资金执行时间： 2021 年

项目名称：新建 7 个党政专用视频会议分会场专项  
经费设立的政策依据：根据全区保密会议需要，保证党政专用视频系统全覆盖。

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 90 万元

资金执行时间： 2021 年

项目名称：工作队第一书记工作项目

设立的政策依据：根据自治区文件要求的相关规定

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：为社区购买宣传海报、展板等用品

资金执行时间： 2021 年

项目名称：工作队为民办实事工作项目

设立的政策依据：根据自治区文件要求的相关规定

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：开展访贫问苦，群众联谊活动，为群众  
订阅党报党刊。

资金执行时间：2021 年

## 八、关于中共库尔勒市委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 39.2 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 39.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，无此项预算；公务用车运行费减少 0.8 万元，主要原因是 2021 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无此项预算。

## 九、关于中共库尔勒市委员会办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会办公室 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，中共库尔勒市委员会办公室及下属 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 76.69 万元，比上年预算减少 6.06 万元，下降 7.32%。主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年，中共库尔勒市委员会办公室及下属单位政府采购预算 42 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，中共库尔勒市委员会办公室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 9 辆，价值 149.98 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 9 辆，价值 149.98 万元。
3. 办公家具价值 76.59 万元。
4. 其他资产价值 806.92 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 10 个，涉及预算金额 289.12 万元。具体情况见下表：



# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共库尔勒市委员会办公室			项目名称	安可计算机替代项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9	其中:财政拨款	9	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 2021 年年底完成安可计算机替代 9 套, 含台式电脑、打印机、正版软件 目标 2: 提高 GCHTD 进程, 减少泄密风险					
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	安可计算机替代采购数			=9 套	
	质量指标	采购计算机验收合格率			=100%	
	时效指标	采购及时率			=100%	
	成本指标	采购计算机成本			≤1 万元/台	
效益指标	社会效益指标	提高 GCHTD 进程			≥10%	
		减少泄密风险			有效	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度			≥98%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共库尔勒市委员会办公室			<b>项目名称</b>	党委办公室业务保障项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1. 保障办公室 2021 年各项工作的开展, 完成涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行信息采集、调查研究, 为市委科学决策提出建议、预案和依据</p> <p>目标 2. 保障督查办 2021 年各项工作的开展, 保证督查工作和督察车辆正常运行</p> <p>目标 3. 保障城改办 2021 年各项工作的开展, 完成涉及有关城中村改造等工作</p> <p>目标 4. 保障财经办 2021 年各项工作的开展, 完成涉及有关财经办相关工作</p> <p>目标 5. 保障档案监督指导、法规宣传工作的开展, 完成涉及有关档案监督指导室相关工作</p> <p>目标 6. 保障一般商品和服务支出项目按计划有效实施</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	信息采集、调查研究次数		≥17 次		
		公务保障用车数量		=4 辆		
	质量指标	信息采集、调查研究准确率		=100%		
		公务用车正常运转率		=100%		
	时效指标	信息采集、调查研究及时率		=100%		
	成本指标	信息采集、调查研究成本		≤0.5 万元		
保障用车成本		≤2.7 万元				
效益指标	社会效益指标	业务保障提升率		≥5%		
	可持续影响指标	提高体现政策导向		有效		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共库尔勒市委员会办公室			<b>项目名称</b>	党委国家安全办公室业务保障项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1. 保障国家安全办公室开展 2021 年各项工作, 完成总体国家安全观宣传教育、情报信息搜集。 目标 2. 风险隐患排查预警、危机管控等方面工作, 确保我市社会稳定和长治久安。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	国家安全观宣传教育次数		≥8 次		
		各领域安全风险隐患排查次数		≥12 次		
	质量指标	宣传教育、隐患排查准确率		=100%		
	时效指标	宣传教育、隐患排查及时率		=100%		
	成本指标	国家安全观宣传教育成本		≤0.5 万元		
		各领域安全风险隐患排查成本		≤0.5 万元		
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率		≥95%		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共库尔勒市委员会办公室			<b>项目名称</b>	社区第一书记为民办实事项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。 目标 2、确保 2 个社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 4 次。 目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。 目标 4、开展“民族团结一家亲”,团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	困难群众受益总人数		≥30 人次		
		组织为民办实事活动次数		≥4 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	雅居社区补助资金		≤2 万元		
		物探社区补助资金		≤2 万元		
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共库尔勒市委员会办公室			<b>项目名称</b>	工作队为民办实事专项	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费,确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 2 个社区工作经费落实到居民实处。受益总人数达到 100 人次以上。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动,提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展“民族团结一家亲”,团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动,社区居民满意度达到 98%。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	派驻工作队数量		=2 个		
		困难群众受益总人数		≥100 人次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	雅居社区补助资金		≤15 万元		
		物探社区补助资金		≤15 万元		
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共库尔勒市委员会办公室			<b>项目名称</b>	节日慰问项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1. 元旦、春节、中秋、“十一”期间慰问“三老”人员、残障人士及困难职工、环卫、武警、警务站等一线值班人员及企业职工、优秀劳模等					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	慰问次数			≥4次	
		慰问人数			≥170人	
	质量指标	慰问覆盖率			≥98%	
	时效指标	慰问及时率			=100%	
	成本指标	慰问人员成本			≤0.03万元/人	
效益指标	社会效益指标	体现党的政策关怀			显著提高	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度			≥98%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共库尔勒市委员会办公室			<b>项目名称</b>	年鉴印刷项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 全年印刷 600 本书籍 目标 2: 档案宣传资料印刷宣传资料 3000 份, 制作展板等					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	年鉴印刷书本数			=600 本	
		档案宣传资料印刷, 制作展板数			≤3000 份	
	质量指标	年鉴印刷合格率			=100%	
		宣传资料, 制作展板印刷合格率			=100%	
	时效指标	印刷及时率			=100%	
	成本指标	年鉴印刷书本数			≤140 元/本	
		档案宣传资料印刷, 制作展板等			≤6 元/份	
	效益指标	社会效益指标	提高年鉴社会影响力			有效
宣传政策知晓率			≥95%			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度			≥98%	
		评审部门满意满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共库尔勒市委员会办公室			<b>项目名称</b>	县级领导干部维护稳定开展群众工作项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标1. 市委8名县级领导干部维护稳定开展群众工作费用主要为慰问包联低保户、爱国宗教人士及三类人员亲属等。项目实施前制定详细的实施计划和工作方案。根据市领导的批示精神,制定详细的走访方案,包括确认走访名单、掌握走访对象基本情况等,严格按照实施方案和有关财政规定实施。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	慰问人数		≥160人		
		慰问次数		≥4次		
	质量指标	慰问覆盖率		≥98%		
	时效指标	慰问及时率		≥98%		
	成本指标	慰问人员成本		≤300元/人		
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	体现党的政策关怀		显著提高		
<b>服务对象满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	被慰问人员满意度		≥98%		



# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共库尔勒市委员会办公室			<b>项目名称</b>	党政专用视频会议分会场专项	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	90	其中:财政拨款	90	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标 1. 全市新拆分 7 个街道行政区域, 根据全区保密会议需要, 保证党政专用视频系统全覆盖, 新增设 7 个党政专用视频会议室。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	新建乡镇街道级视频系统数量			=7 套	
	质量指标	新建视频系统合格率			=100%	
	时效指标	故障处理及时率			=100%	
	成本指标	乡镇街道级视频系统成本			≤12.86 万元/套	
效益指标	社会效益指标	保障党政专用视频会议覆盖率			=100%	
	可持续影响指标	提高网络支撑能力			有效	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度			≥98%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共库尔勒市委员会办公室			<b>项目名称</b>	专用通信局业务项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	91.12	其中:财政拨款	91.12	其他资金		
<b>项目总体目标</b>	目标1、保障全年200场次以上各级各类党政视频会议; 目标2、保障5部以上红机电话专用线路通信正常。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	维护市级视频系统数量			=4套		
		维护专用通信服务保障中心专用线路数量			=5条		
		维护乡镇级视频系统数量			=34条		
		维护红机电话数量			=5套		
		维修维护备品备件数量			≥200个		
	质量指标	维护合格率			=100%		
	时效指标	故障处理及时率			=100%		
	成本指标	市级视频系统运行正常成本			≤1.5万元/套		
		专用通信服务保障中心专用线路成本			≤1.2万元/条		
		乡镇级视频系统运行正常成本			≤0.96万元/条		
		红机电话运行正常成本			≤1.5万元/套		
		备品备件总成本			≤38.98万元		
	效益指标	社会效益指标	保障党政专用视频会议覆盖率			=100%	
		可持续影响指标	提高网络支撑能力			有效	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度			≥98%	

## **(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、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、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、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是库尔勒市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。

**七、“三公”经费：**指库尔勒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。

中共库尔勒市委员会办公室

2021年2月7日