

中共库尔勒市委员会组织部2022年单位预算公开

目录

第一部分中共库尔勒市委员会组织部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2022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2022年单位预算情况说明

- 一、关于中共库尔勒市委员会组织部单位2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共库尔勒市委员会组织部单位2022年收入预算情况说明
- 三、关于中共库尔勒市委员会组织部单位2022年支出预算情况说明
- 四、关于中共库尔勒市委员会组织部单位2022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组织部单位2022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组织部单位2022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组织部单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市委员会组织部单位2022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组织部单位2022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组织部单位概况

一、主要职能

(一)负责党的建设和组织工作研究。

(二)负责党的组织建设。

(三)基层组织和党员队伍建设。

(四)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。

(五)负责公务员队伍建设。

(六)负责人才工作。

(七)负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。

(八)负责干部人才援疆工作。

(九)统一管理中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共库尔勒市老干部局。

(十)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市委员会组织部无下属预算单位。下设10个科室：办公室、信息调研室、组织一室(党代表联络办)、组织二室(基层办)、组织三室(社区党建办)、组织四室(新兴组织办)、干部一室、干部二室(举报中心)、干部三室、干部四室。

中共库尔勒市委员会组织部编制数54，实有人数38人，其中：在职38人，减少2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2022年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	14458.78	201一般公共服务支出	12222.76
一般公共预算	14458.78	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	8.94
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	67.92
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	25.2
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	2100
		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	33.96
		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	14458.78	支出总计	14458.78

表3:

部门支出总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部单位：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	12222.76	11440.17	782.59
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2851	2851	
201		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2851	2851	
201	32		组织事务	9371.76	8589.17	782.59
201		01	行政运行	2398.44	2395.85	2.59
201		99	其他组织事务支出	6973.32	6193.32	780
205			教育支出	8.94	8.94	
205	08		进修及培训	8.94	8.94	
205	205	03	培训支出	8.94	8.94	
208			社会保障和就业支出	67.92	67.92	
208	05		行政事业单位养老支出	67.92	67.92	
208		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	
208		06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	
210			卫生健康支出	25.2	25.2	
210	11		行政事业单位医疗	25.2	25.2	
210		01	行政单位医疗	20.61	20.61	
210		03	公务员医疗补助	4.6	4.6	
213			农林水支出	2100	2000	100
213	07		农村综合改革	2100	2000	100
213		05	对村民委员会和村党支部的补助	2000	2000	
213		06	对村集体经济组织的补助	100		100
221			住房保障支出	33.96	33.96	
221	02		住房改革支出	33.96	33.96	
221		01	住房公积金	33.96	33.96	
			合计	14458.78	13576.19	882.59

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中共库尔勒市委员会组织部

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)	14458.78	201一般公共服务支出	12222.76	12222.76		
一般公共预算	14458.78	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	8.94	8.94		
		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	67.92	67.92		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	25.2	25.2		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	2100	2100		
		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	33.96	33.96		
		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	14458.78	支出总计	14458.78	14458.78		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 中共库尔勒市委员会组织部

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				
201			一般公共预算服务支出	12222.76	11440.17	782.59
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2851	2851	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2851	2851	
201	32		组织事务	9371.76	8589.17	782.59
201	32	01	行政运行	2398.44	2395.85	2.59
201	32	99	其他组织事务支出	6973.32	6193.32	780
205			教育支出	8.94	8.94	
205	08		进修及培训	8.94	8.94	
205	08	03	培训支出	8.94	8.94	
208			社会保障和就业支出	67.92	67.92	
208	05		行政事业单位养老支出	67.92	67.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	22.64	
210			卫生健康支出	25.2	25.2	
210	11		行政事业单位医疗	25.2	25.2	
210	11	01	行政单位医疗	20.61	20.61	
210	11	03	公务员医疗补助	4.6	4.6	
213			农林水支出	2100	2000	100
213	07		农村综合改革	2100	2000	100
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2000	2000	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	100		100
221			住房保障支出	33.96	33.96	
221	02		住房改革支出	33.96	33.96	
221	02	01	住房公积金	33.96	33.96	
			合计	14458.78	13576.19	882.59

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中共库尔勒市委员会组织部

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		782.59		782.59									
201	32		党委办公厅(室)及相关机构事务		782.59		782.59									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项—工作队办公室工作经费	5		5									
201	32	01	行政运行	延续项目—六大议事口办公室办公经费	2.59		2.59									
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项—工作队先进个人奖励金	10		10									
201	32	99	其他组织事务支出	延续项目—组织部库尔勒市党员(远程)教育站点229个接入综治视联网建设经费	140		140									
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项—党建及专项业务经费	625		625									
213			城乡社区环境卫生		100		100									
213	07	06	农村综合改革		100		100									
213	07	06	对村集体经济组织的补助	市级专项—发展壮大村级集体经济扶持资金	100		100									
				合计	882.5		882.59									

表8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 中共库尔勒市委员会组织部单位: 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	
12.80		12.80		12.80	

表9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会组织部单位2022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组织部单位2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算14458.78万元。

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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于中共库尔勒市委员会组织部单位2022年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部单位收入预算14458.78万元，其中：

一般公共预算14458.78万元，占100%，比上年预算增加10212.72万元，增长240.52%，主要原因是：今年增加库尔勒市村级组织工作经费；村民小组运转经费；乡镇场(街道)、村(社区)、食堂经费；为民办实事经费；社区党建工作经费；网格工作经费；社区工作人员(助理)社会工作者补贴；居民身份网格党支部书记岗位补贴；工作队为民办实事经费；到村工作的国家公职人员生活补助；在村工作的同工同酬人员补贴等支出，预算相应增加。

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组织部单位2022年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部单位2022年支出预算14458.78万元，其中：

基本支出13576.19万元，占93.9%，比上年预算增加9515.09万元，增长234.3%，主要原因是：今年库尔勒市村级组织工作经费；村民小组运转经费；乡镇场(街道)、村（社区）、食堂经费；为民办实事经费；社区党建工作经费；网格工作经费；社区工作人员(助理)社会工作者补贴；居民身份网格党支部书记岗位补贴；工作队为民办实事经费；到村工作的国家公职人员生活补助；在村工作的同工同酬人员补贴等支出，预算相应增加。

项目支出882.59万元，占6.1%，比上年预算增加697.63万元，增长377.18%，主要原因是：延续项目库尔勒市党员（远程）教育站点229个接入综治视联网建设经费继续开展；增加党建及专项业务经费(两新党建工作经费、库尔勒市党员(远程)教育站点229个接入综治视联网建设经费项目经费较往年增加，预算相应增加。

四、关于中共库尔勒市委员会组织部单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算14458.78万元。

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14458.78万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出12222.76万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；教育支出8.94万元，主要用于职工培训经费支出；社会保障和就业支出67.92万元，主要用于职工机关养老保险、企业养老、职业年金缴费支出；卫生健康支出25.2万元，主要用于职工基本医疗费及公务员医疗补助缴费支出；农林水支出2100万元，主要用于库尔勒市村级组织工作经费；村民小组运转经费；到村工作的国家公职人员生活补助；在村工作的同工同酬人员补贴；发展壮大村集体经济扶持资金支出；住房保障支出33.96万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于中共库尔勒市委员会组织部单位2022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

中共库尔勒市委员会组织部单位2022年一般公共预算拨款合计14458.78万元，其中：

基本支出13576.19万元，比上年预算增加9515.09万元，增长234.3%。主要原因是：今年库尔勒市村级组织工作经费；村民小组运转经费；乡镇场(街道)、村(社区)、食堂经费；为民办实事经费；社区党建工作经费；网格工作经费；社区工作人员(助理)社会工作师补贴；居民身份网格党支部书记岗位补贴；工作队为民办实事经费；到村工作的国家公职人员生活补助；在村工作的同工同酬人员补贴等支出，预算相应增加。

项目支出882.59万元，比上年预算增加697.63万元，增长377.18%。主要原因是：延续项目库尔勒市党员(远程)教育站点229个接入综治视联网建设经费继续开展；增加党建及专项业务经费(两新党建工作经费、库尔勒市党员(远程)教育站点229个接入综治视联网建设经费项目经费较往年增加，预算相应增加。

(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)12222.76万元，占84.54%。
2. 教育支出(类)8.94万元，占0.06%。
3. 社会保障和就业支出(类)67.92万元，占0.47%。
4. 卫生健康支出(类)25.2万元，占0.17%。
5. 农林水支出(类)2100万元，占14.52%。
6. 住房保障支出(类)33.96万元，占0.23%。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：2022年预算数为2851万元，比上年预算增加2841万元，增长28410%，主要原因是：乡镇场(街道)、村(社区)、食堂经费；网格工作经费列入我单位2022年预算，支出相应增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：2022年预算数为2398.44万元，比上年预算增加221.87万元，增长10.19%，主要原因是：农村四老人员生活补贴项目经费较往年增加，预算相应增加。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 2022年预算数为6973.32万元, 比上年预算增加5425.12万元, 增长350.41%, 主要原因是: 为民办实事经费; 社区党建工作经费; 社区工作人员(助理)社会工作师补贴; 居民身份网格党支部书记岗位补贴; 工作队、第一书记为民办实事经费列入我单位2022年预算, 延续项目库尔勒市党员(远程)教育站点229个接入综治视联网建设经费继续开展, 支出相应增加。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2022年预算数为8.94万元, 比上年预算减少5.74万元, 下降39.1%, 主要原因是: 同工同酬人员减少, 培训费核定基数减少, 预算相应减少。

5. 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): 2022年预算数为45.28万元, 比上年预算增加0.45万元, 增长1%, 主要原因是: 工资基数增加, 社保缴费基数调整, 机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2022年预算数为22.64万元, 比上年预算增加0.22万元, 增长0.98%, 主要原因是: 工资基数增加, 社保缴费基数调整, 机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2022年预算数为20.61万元, 比上年预算减

少101.33万元，下降83.1%，主要原因是：人员变动，医疗缴费支出预算减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2022年预算数为4.6万元，比上年预算减少0.95万元，下降17.12%，主要原因是：公务员人员减少，公务员医疗补助费预算减少。

9. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：2022年预算数为2000万元，比上年预算增加2000万元，增长100%，主要原因是：库尔勒市村级组织工作经费；村民小组运转经费；到村工作的国家公职人员生活补助；在村工作的同工同酬人员补贴列入我单位2022年预算，支出相应增加。

10. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)：2022年预算数为100万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度此项目无变化。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2022年预算数为33.96万元，比上年预算减少164.8万元，下降82.91%，主要原因是：人员变动，住房公积金支出预算减少。

六、关于中共库尔勒市委员会组织部单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会组织部单位2022年一般公共预算基本支出13576.19万元，其中：

人员经费3059.88万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费10516.31万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出。

七、关于中共库尔勒市委员会组织部单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：支农专项—工作队办公室工作经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：用于驻村办公室办公经费合计5万元。

资金执行时间：2022年1月1日—12月31日

2. 项目名称：延续项目—六大议事口办公室办公经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：2.59万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：用于六大议事口办公室办公经费合计2.59万元。

资金执行时间：2022年1月1日—12月31日

3. 项目名称：支农专项—工作队先进个人奖励金

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：100%用于全市优秀的驻村工作队队员表彰合计10万元。

资金执行时间：2022年1月1日—12月31日

资金来源：本级财政预算

补贴人数：≤100人

补贴标准：≤1000元/人

补贴范围：库尔勒市工作队先进个人

补贴方式：现金发放

发放程序：依据库尔勒市驻村工作办公室关于市级先进个人表彰文件

受益人群和社会效益：库尔勒市驻村工作队员。奖励先进，促进工作，提高驻村工作队员工作积极性。

4. 项目名称：延续项目—组织部库尔勒市党员(远程)教育站点229个接入综治视联网建设经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：140万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：用于第二套视联网系统的建设工作合计140万元。

资金执行时间：2022年1月1日—12月31日

5. 项目名称：市级专项—发展壮大村级集体经济扶持项目

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：100万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：用于发展壮大村集体经济扶持资金合计100万元。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日

6. 项目名称：部门专项—党建及专项业务经费

设立的政策依据：《2021年市委财经委员会第二次会议纪要》（库党财〔2021〕2号）

预算安排规模：625万

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：用于全市基层党组织活动，两新组织党建，库尔勒市党员(远程)教育站点建设合计625万元。

资金执行时间：2022年1月1日—12月31日

八、关于中共库尔勒市委员会组织部单位2022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组织部单位2022年一般公共预算“三公”经费数为12.8万元，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12.8万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.6万元，增长14.29%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要

原因是：本年无因公出国(境)费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加1.6万元，增长14.29%，主要原因是：新增调拨车辆1台，公务车运行费用相应增加；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于中共库尔勒市委员会组织部单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会组织部单位2022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

2022年，中共库尔勒市委员会组织部本级及下属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10516.31万元，比上年预算增加10183.79万元，增长3062.61%。主要原因是本年库尔勒市村级组织工作经费；村民小组运转经费；乡镇场(街道)、村(社区)、食堂经费；为民办实事经费；社区党建工作经费；网格工作经费；社区工作人员(助理)社会工作师补贴；居民身份网格党支部书记岗位补贴；工作队为民办实事经费；到村工作的国家公职人员生活补助；在村工作的同工同酬人员补贴等列入我单位2022年预算支出，预算相应增加。

(二) 政府采购情况

2022年，中共库尔勒市委员会组织部单位政府采购预算4.2万元，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4.2万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共库尔勒市委员会组织部单位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3辆，价值45.83万元；其中：一般公务用车3辆，价值45.83万元；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51.26万元。
4. 其他资产价值1712.43万元。

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。

2022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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目6个，涉及预算金额882.59万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	支农专项—工作队办公室工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	按照自治区党委的要求,按照《关于2018年自治州驻村工作专项经费有关事宜的通知》文件精神,通过驻村工作队认真开展八项任务,落实好自治区各项方针政策					
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	保障办公人员数量		=15人		
	质量指标	工作开展覆盖率		>=95%		
	时效指标	公用经费支付完成率		>=95%		
		项目完成时间		12月		
成本指标	人均运转经费数		<=3333元			
效益指标	社会效益指标	提升驻村干部服务整体能力		有效提升		
	可持续影响指标	保障办公室工作开展		有序开展		
满意度指标	满意度指标	工作队满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	延续项目—六大议事口办公室办公经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	2.59	其中:财政拨款	2.59	其他资金	0.00
项目总体目标	保障六大议事口党务群团口办公室政策运行,保障工作有序开展					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障办公人员数量		=10人		
	质量指标	工作开展完成率		>=95%		
	时效指标	公用经费支付及时率		>=95%		
		项目完成时间		12月		
	成本指标	人均运转经费数		<=2590元/人		
效益指标	社会效益指标	干部服务管理整体能力		有效提高		
	可持续影响指标	干部工作能力		不断提升		
满意度指标	满意度指标	六大议事口干部满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	支农专项—工作队先进个人奖励金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据相关文件要求,对全市优秀的驻村工作队队员按照1000元/人的标准进行表彰					
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	全市表彰人数		≤100人		
	质量指标	全市工作队考核覆盖率		=100%		
	时效指标	资金表彰及时率		=100%		
		项目完成时间		12月		
	成本指标	发放表彰资金数		≤1000元/人		
效益指标	社会效益指标	提高驻村工作队队员工作积极性		持续提升		
	社会效益指标	提高驻村工作队队员工作积极性		持续提升		
	可持续影响指标	发挥驻村工作队传帮带作用		不断提升		
满意度指标	满意度指标	工作队队员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	延续项目—组织部库尔勒市党员(远程)教育站点229个接入综治视联网建设经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	140.00	其中:财政拨款	140.00	其他资金	0.00
项目总体目标	结合库尔勒市实际,根据自治区文件要求,针对只有1套视联网设备的村(社区),按照视联网建设有关要求和标准,充分利用党员(远程)教育站点设备和场地优势,推进第二套视联网系统的建设。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	全市(远程)教育站点		=229个		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		12月		
	成本指标	购买安装设备费用		=140万元		
效益指标	社会效益指标	正常运转率		≥95%		
		提升党员党性意识		有效提升		
	可持续影响指标	(远程)教育工作取得成效		有序提升		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	市级专项—发展壮大村级集体经济扶持资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标	紧紧围绕乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,从实际出发探索发展集体经济有效途径,不断发展壮大村集体经济实力,切实实现农业强、农村美、农民富。					
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	全市经济薄弱村		≤2个		
	质量指标	资金使用合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		12月		
	成本指标	审核拨付经费		≤50万元/村		
效益指标	社会效益指标	经济薄弱村受益村民		≥300人		
	可持续影响指标	发展壮大村集体经济		持续提升		
满意度指标	满意度指标	村民满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	部门专项—党建及专项业务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	625.00	其中:财政拨款	625.00	其他资金	0.00
项目总体目标	研究制订全库尔勒市干部队伍建设方针、政策;做好换届工作,选优配强各级领导班子;负责自治区管理干部有关工作、市委管理干部及全库尔勒市干部队伍管理监督、干部培养选拔、挂职、交流和安置、公务员管理、援疆干部管理、干部教育培训工作;对市委管理领导班子和领导干部的考核工作,以及全库尔勒市干部考核工作					
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	全市党组织数量		=1204个		
		新兴组织党组织数量		=329个		
		(远程)教育站点视联网建设		<=229个		
	质量指标	培训出勤率		>=90%		
		全市党组织活动覆盖率		>=90%		
	时效指标	党建及专项业务经费拨付及时率		>=95%		
		项目完成时间		12月		
	成本指标	新兴组织党组织经费		<=20000元/个		
		(远程)教育站点视联网建设		<=30000元/个		
全市党建活动经费		<=444500元				
效益指标	社会效益指标	推动党组织党建工作水平		有效提升		
	可持续影响指标	充分发挥基层组织战斗堡垒		效果显著		
满意度指标	满意度指标	基层党组织、党员满意度		>=95%		

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、**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**：单位支出预算的组成部分，是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。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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。

中共库尔勒市委员会组织部

2022年2月14日