

**新疆维吾尔自治区中共库尔勒市直属机关工作
委员会 2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 中共库尔勒市直属机关工作委员会单位概况

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

十、2020 年库尔勒市本级（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 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 中共库尔勒市直属机关工作委员会单位概况

一、主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行中央上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所负担的各项工作任务。

2、组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学文化和业务知识。

3、对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障人员的权利不受侵犯。

4、对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。

5、做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，了解、反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难。

6、对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

7、协助市委管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

8、领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。

9、按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 1 个处室，为中共库尔勒市直属机关工作委员会办公室。

中共库尔勒市直属机关工作委员会编制数 5 人，实有人员 8 人。其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 4 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 1 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：库尔勒市直属机关工作委员会

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）	72.65	201 一般公共服务支出	53.48
一般公共预算	72.65	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	0.35
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	9.44
		210 卫生健康支出	5.51
		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	3.87
		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	72.65		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	72.65	支 出 总 计	72.65

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 000013-库尔勒市直属机关工作委员会

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	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	53.48	53.48							
	36		其他共产党事务支出	53.48	53.48							
201	36	01	行政运行	45.48	45.48							
201	36	99	其他共产党事务支出	8.00	8.00							
205			教育支出	0.35	0.35							
	08		进修及培训	0.35	0.35							
205	08	03	培训支出	0.35	0.35							
208			社会保障和就业支出	9.44	9.44							
	05		行政事业单位养老支出	9.44	9.44							
208	05	01	行政单位离退休	1.69	1.69							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58							
210			卫生健康支出	5.51	5.51							
	11		行政事业单位医疗	5.51	5.51							
210	11	01	行政单位医疗	4.54	4.54							
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97							
221			住房保障支出	3.87	3.87							
	02		住房改革支出	3.87	3.87							
221	02	01	住房公积金	3.87	3.87							
总计:				72.65	72.65							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000013-库尔勒市直属机关工作委员会

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	53.48	45.48	8.00
	36		其他共产党事务支出	53.48	45.48	8.00
201	36	01	行政运行	45.48	45.48	
201	36	99	其他共产党事务支出	8.00		8.00
205			教育支出	0.35	0.35	
	08		进修及培训	0.35	0.35	
205	08	03	培训支出	0.35	0.35	
208			社会保障和就业支出	9.44	9.44	
	05		行政事业单位养老支出	9.44	9.44	
208	05	01	行政单位离退休	1.69	1.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	
210			卫生健康支出	5.51	5.51	
	11		行政事业单位医疗	5.51	5.51	
210	11	01	行政单位医疗	4.54	4.54	
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221			住房保障支出	3.87	3.87	
	02		住房改革支出	3.87	3.87	
221	02	01	住房公积金	3.87	3.87	
总计：				72.65	64.65	8.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000013-库尔勒市直属机关工作委员会

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）	72.65	201 一般公共服务支出	53.48	53.48	
一般公共预算	72.65	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.35	0.35	
		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	9.44	9.44	
		210 卫生健康支出	5.51	5.51	
		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	3.87	3.87	
		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 计	72.65	支 出 总 计	72.65	72.65	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 000013-库尔勒市直属机关工作委员会

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			一般公共服务支出	53.48	45.48	8.00
	36		其他共产党事务支出	53.48	45.48	8.00
201	36	01	行政运行	45.48	45.48	
201	36	99	其他共产党事务支出	8.00		8.00
205			教育支出	0.35	0.35	
	08		进修及培训	0.35	0.35	
205	08	03	培训支出	0.35	0.35	
208			社会保障和就业支出	9.44	9.44	
	05		行政事业单位养老支出	9.44	9.44	
208	05	01	行政单位离退休	1.69	1.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	
210			卫生健康支出	5.51	5.51	
	11		行政事业单位医疗	5.51	5.51	
210	11	01	行政单位医疗	4.54	4.54	
210	11	03	公务员医疗补助	0.97	0.97	
221			住房保障支出	3.87	3.87	
	02		住房改革支出	3.87	3.87	
221	02	01	住房公积金	3.87	3.87	
总计:				72.65	64.65	8.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000013-库尔勒市直属机关工作委员会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			56.84	56.84	
	01	基本工资	17.61	17.61	
	02	津贴补贴	13.57	13.57	
	03	奖金	7.32	7.32	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17	5.17	
	09	职业年金缴费	2.58	2.58	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01	
	11	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
	12	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
	13	住房公积金	3.87	3.87	
	99	其他工资福利支出	3.08	3.08	
302			2.98		2.98
	01	办公费	1.10		1.10
	11	差旅费	0.06		0.06
	16	培训费	0.35		0.35
	28	工会经费	0.35		0.35
	29	福利费	0.32		0.32
	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303			4.83	4.83	
	02	退休费	1.69	1.69	
	05	生活补助	0.61	0.61	
	07	医疗费补助	2.53	2.53	
总计：			64.65	61.67	2.98

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000013-库尔勒市直属机关工作委员会

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	36	99	其他共产党事务支出	部门专项-活动经费	5.00		5.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	部门专项-党组织书记任职和 能力提升培训班、党 务干部培训班、预备 党员培训班和党员 集中轮训	1.00		1.00								
201	36	99	其他共产党事务支出	部门专项-建立市直 机关党建活动室(党 群服务中心)	2.00		2.00								
总计:					8.00		8.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 000013-库尔勒市直属机关工作委员会

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	
0.80		0.80		0.80	

表九：

表十一：

政府采购预算表

编制单位：000013-库尔勒市直属机关工作委员会

单位：万元

项目名称			资金来源								
			总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费(财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额
项目名称	采购目录	采购方式		经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算					
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	0.20	0.20	0.20						
综合办公费	其他	集中采购	0.30	0.30	0.30						
总计：			0.50	0.50	0.50						

表十二:

政府购买服务支出预算表

编制单位: 000013-库尔勒市直属机关工作委员会

单位: 万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单 位经营 收入	事业收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	其他收入
经费拨 款小计	一般公 共预算			政府性 基金预 算								
项目名称	购买服 务内容											

备注: 我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市直属机关工作委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 72.65 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、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2020 年收入预算情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会收入预算 72.65 万元，其中：

一般公共预算 72.65 万元，占 100%，比上年减少 13.62 万元，主要原因是 2019 年有 2 名退休人员去世，1 名离休人员去世，离退休费相应减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2020 年支出预算情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会 2020 年支出预算 72.65 万元，其中：

基本支出 64.65 万元,占 88.99%,比上年减少 12.72 万元,主要原因是 2019 年有 2 名退休人员去世,1 名离休人员去世,离退休费相应减少。

项目支出 8 万元,占 11.01%,比上年减少 0.9 万元,主要原因是 2020 年末预算“党校到支部”专项经费。

四、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 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 72.65 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 53.48 万元,主要用于工资福利和商品服务支出。教育支出 0.35 万元,主要用于本单位人员的教育培训;社会保障和就业支出 9.44 万元,主要用于离退休人员的工资福利,单位干部职工的养老保险及职业年金缴纳;卫生健康支出 5.51 万元,主要用于单位干部职工社会医疗保险的缴纳;住房保障支出 3.87 万元,主要用于单位干部职工住房公积金的缴存。

五、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 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

中共库尔勒市直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 64.65 万元,比上年执行数减少 52.26 万元,下降 44.70%。主要原因是:2019 年有 1 名退休人员去世,1

名离休人员去世，发放了抚恤金，2020年离退休费预算相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）53.48万元，占73.61%。
2. 教育支出（类）0.35万元，占0.48%。
3. 社会保障和就业支出（类）9.44万元，占12.99%。
4. 卫生健康支出（类）5.51万元，占7.58%。
5. 住房保障支出（类）3.87万元，占5.34%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为45.48万元，比上年执行数减少0.4万元，下降0.87%，主要原因是：减少行政运行成本。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）：2020年预算数为8万元，比上年执行数增加3.56万元，增长80.18%，主要原因：建立市直机关党建活动室（党群服务中心）列入2020年预算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020年预算数为0.35万元，比上年执行数增加0.35万元，增长100%，主要原因：将干部职工培训列入2020年预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）：2020年预算数为1.69万元，比上年执行数减少54.53万元，下降96.99%，主要原因：2019

年有 1 名退休人员去世，1 名离休人员去世，发放了抚恤金，2020 年离退休费预算相应减少。

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）：2020 年预算数为 5.17 万元，比上年执行数增加 0.37 万元，增长 7.70%，主要原因：工资调标增长，机关事业单位基本养老保险缴费相应增长。

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）：2020 年预算数为 2.58 万元，比上年执行数增加 2.58 万元，增长 100%，主要原因：工资调标增长，机关事业单位职业年金缴费相应增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 4.54 万元，比上年执行数增加 0.67 万元，增长 17.31%，主要原因：工资调标增长，缴费基数增加，行政单位医疗预算相应增加。

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）：2020 年预算数为 0.97 万元，比上年执行数增加 0.04 万元，增长 4.30%，主要原因：工资调标增长，缴费基数增加，公务员医疗补助预算相应增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 3.87 万元，比上年执行数增加 0.01

万元，增长 0.52%，主要原因：工资调标增长，人员住房公积金预算有所提高。

六、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算基本支出 64.65 万元，其中：

人员经费 61.67 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 2.98 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2020 年项目支出情况说明

项目名称：部门专项-活动经费

设立的政策依据：通过党组织积极开展各类党建活动，充分发挥党员的先锋模范性，夯实基层党组织的堡垒作用，形成抓发展的合力，为基层党组织在发展中发挥作用提供保证

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：中共库尔勒市直属机关工作委员会

资金分配情况：100%用于组织党支部活动

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

项目名称：部门专项-党组织书记任职和能力提升培训班、党务干部培训班、预备党员培训班和党员集中轮训

设立的政策依据：根据《中国共产党支部工作条例（试行）》、《库尔勒市贯彻落实自治州党委第44次常委会议精神推进基层组织建设六项重点工作的方案》（库党办字〔2017〕29号）文件要求

预算安排规模：1万元

项目承担单位：中共库尔勒市直属机关工作委员会

资金分配情况：100%用于党组织书记任职和能力提升培训班、党务干部培训班、预备党员培训班和党员集中轮训资金执行时间：

2020年1月1日-12月31日

项目名称：部门专项-建立市直机关党建活动室（党群服务中心）

设立的政策依据：根据《中国共产党支部工作条例（试行）》中“第三十三条各级党组织应当为党支部开展工作提供必要条件，给予经费保障”和《中共新疆维吾尔自治区委员会关于加强和改进机关党的建设的实施意见》（新党发〔2019〕22号）中“机关党建工作经费，由财政部门按照规定给予保障”。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：中共库尔勒市直属机关工作委员会

资金分配情况：100%用于建立市直机关党建活动室（党群服务中心）

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.8 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 0.8 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是无此项预算；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 2.2 万元，主要原因是车辆交由市机关事务管理局统一调配，公务用车运行费相应减少；公务接待费 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会 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，中共库尔勒市直属机关工作委员会及下属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2.98万元，比上年预算减少2.2万元，下降42.47%。主要原因是车辆交由市机关事务管理局统一调配，公务用车运行费相应较减少。

(二) 政府采购情况

2020年，中共库尔勒市直属机关工作委员会及下属单位政府采购预算0.5万元，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0.5万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.2万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.2万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，中共库尔勒市直属机关工作委员会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1辆，价值19.84万元；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1辆，价值19.84万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值10.15万元。

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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 8 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	库尔勒市直属机关工作委员会			项目名称	市直机关党建工作经费	
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	5.00
项目总体目标	根据《中国共产党支部工作条例（试行）》中“第三十三条各级党组织应当为党支部开展工作提供必要条件，给予经费保障”和《中共新疆维吾尔自治区委员会关于加强和改进机关党的建设的实施意见》（新党发〔2019〕22号）中“机关党建工作经费，由财政部门按照规定给予保障”。做好2020年机关党建重点工作任务，市直机关工委将紧紧围绕总体部署，扎实开展机关党建工作，加强队伍团结性，提升基层战斗堡垒作用。					
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	党建工作经费			=5万元	
	时效指标	按照实际工作推进进度			2020年1月至12月	
	数量指标	统管全市党组织数量			=228个	
		开展党员活动			12次	
	质量指标	打造市直机关党建示范点			=20个	
		建立市直机关党建活动室			=1个	
项目效益指标	可持续影响指标	按照自治区、自治州、市党委组织部关于2020年机关党建重点工作任务，市直机关工委将紧紧围绕总体部署，扎实开展机关党建工作，提升基层战斗堡垒作用。			≥95%	
	社会效益指标	全面加强机关党建工作，提升队伍团结			≥95%	
满意度指标	满意度指标	库尔勒市机关党组织满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市直属机关工作委员会			项目名称	市直机关党建培训经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	1.00
项目总体目标	根据《中国共产党支部工作条例（试行）》中“第三十三条各级党组织应当为党支部开展工作提供必要条件，给予经费保障”和《中共新疆维吾尔自治区委员会关于加强和改进机关党的建设的实施意见》（新党发〔2019〕22号）中“机关党建工作经费，由财政部门按照规定给予保障”。做好2020年机关党建重点工作任务，市直机关工委将紧紧围绕总体部署，扎实开展机关党建工作，加强队伍团结性，提升基层战斗堡垒作用。					
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	党建培训工作经费			=1万元	
	时效指标	按照实际工作推进进度			2020年1月至12月	
	数量指标	全市党务工作者培训班次数			5次	
		全市入党积极分子、预备党员、党员培训次数			3次	
	质量指标	打造市直机关党建示范点			=20个	
项目效益指标	可持续影响指标	按照自治区、自治州、市党委组织部关于2020年机关党建重点工作任务，市直机关工委将紧紧围绕总体部署，扎实开展机关党建工作，提升基层战斗堡垒作用。			≥95%	
	社会效益指标	全面加强机关党建工作，提升队伍团结			≥95%	
满意度指标	满意度指标	库尔勒市机关党组织满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市直属机关工作委员会			项目名称	市直机关党建活动室经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	2.00
项目总体目标	根据《中国共产党支部工作条例（试行）》中“第三十三条各级党组织应当为党支部开展工作提供必要条件，给予经费保障”和《中共新疆维吾尔自治区委员会关于加强和改进机关党的建设的实施意见》（新党发〔2019〕22号）中“机关党建工作经费，由财政部门按照规定给予保障”。做好2020年机关党建重点工作任务，市直机关工委将紧紧围绕总体部署，扎实开展机关党建工作，加强队伍团结性，提升基层战斗堡垒作用。					
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	党建活动室经费			=2万元	
	时效指标	按照实际工作推进进度			2020年1月至12月	
	数量指标	统管全市党组织数量			=228个	
		全市党员数量			≤4695人	
	质量指标	打造市直机关党建示范点			=20个	
		建立市直机关党建活动室			=1个	
项目效益指标	可持续影响指标	按照自治区、自治州、市党委组织部关于2020年机关党建重点工作任务，市直机关工委将紧紧围绕总体部署，扎实开展机关党建工作，提升基层战斗堡垒作用。			≥95%	
	社会效益指标	全面加强机关党建工作，提升队伍团结			≥95%	
满意度指标	满意度指标	库尔勒市机关党组织满意率			≥95%	

（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：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级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。

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。

中共库尔勒市直属机关工作委员会

2020年2月6日