

新疆维吾尔自治区库尔勒市中共库尔勒市
委员会组织部 2019 年部门预算公开

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 2019 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、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门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、2019 年库尔勒市（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 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会组织部 2019 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 2019 年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市委员会组织部 2019 年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市委员会组织部 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市委员会组织部 2019 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 2019 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

库尔勒市党委组织部主要工作职责：一是研究和指导党的基层组织建设，探索各类组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育、管理和发展工作，做好新时期党的建设的理论研究。二是检查督促下级党委贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况，总结经验教训，提出改进意见和措施，并向市委做出报告。三是负责承办由市委管理的市直各部门、委、办、局，各人民团体、企事业单位领导班子、科级领导干部（企业党政一把手）的考察、任免、调整、交流、离退休等方面的工作。负责承办自治州垂直管理、双重管理以及需要同市委协商任免的干部工作。四是负责对市党委、政府、人大、政协、法院、检察院和乡镇党委、政府换届工作的具体指导。负责市直各委、办、局和市管理的企事业单位党委、党组的设置、审批工作。五是做好对军转干部的接收、安置工作。六是做好全市科级干部和党群系统一般干部工资的审批工作。负责科级干部和党群一般干部的年度考核工作。七是按照干部管理权限承办自治州管理干部的任免呈报，以及向自治州党委组织部呈报有关干部的情况。八是研究制干部队伍建设的有关政策，组织落实培养选拔后备干部工作；从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的规定和制度。九是负责审理市委管理的干部的党籍党龄、参加工

作时间以及其他历史遗留问题 ;负责了解掌握犯有严重错误干部的情况 ,会同有关部门做好教育和管理工作 ;负责加强对科技干部的监督工作 ;承办出国审查工作。十是主管干部教育培训工作 ,制定干部教育培训的政策和规划 ;研究制定与全市干部队伍建设相适应的干部培训制度 ,指导干部培训师资队伍建设。十一是调查了解知识分子工作情况 ,参与制定知识分子政策 ,检查贯彻执行知识分子政策情况 ;负责优秀专家的选拔管理工作 ,联系和组织部分优秀专家开展有关活动 ;负责调干工作。十二是负责干部统计和党员统计工作 ;管理干部档案和文书档案 ;按照有关规定 ,管理和使用好党费。十三是完成市党委交给的其他任务。

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。下设的 5 个科室 :办公室、干部室、组织室、干部监督室、信息调研室。协助市党委管理 6 个办公室 :市党委基层办、市党委社区党建办、市党委新兴组织党建办、市党委人才办、新疆巴州库尔勒市委员会党员电化教育中心、市党委党代表联络办。

中共库尔勒市委员会组织部编制数 49 人 ,实有人数 32 人 ,其中 :在职 32 人 ,减少 3 人 ; 退休 0 人 ,增加 0 人 ;离休 0 人 ,增加 0 人。

第二部分 2019 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组织部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	49788085.00	201 一般公共服务支出	44555629.00
一般公共预算	49788085.00	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	139104.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	785695.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1373636.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1000000.00
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	1934021.00
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	49788085.00	小 计	49788085.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	49788085.00	支 出 合 计	49788085.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共库尔勒市委员会组织部

单位：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 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	44555629.0	44555629.0							
	32		组织事务	44555629.0	44555629.0							
201	32	01	行政运行	32523477.0	32523477.0							
201	32	99	其他组织事务支出	12032152.0	12032152.0							
205			教育支出	139104.0	139104.0							
	08		进修及培训	139104.0	139104.0							
205	08	03	培训支出	139104.0	139104.0							
208			社会保障和就业支出	785695.0	785695.0							
	05		行政事业单位离退休	785695.0	785695.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561211.0	561211.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224484.0	224484.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	1373636.0	1373636.0							
	11		行政事业单位医疗	1373636.0	1373636.0							
210	11	01	行政单位医疗	1311314.0	1311314.0							
210	11	03	公务员医疗补助	62322.0	62322.0							
213			农林水支出	1000000.0	1000000.0							
	07		农村综合改革	1000000.0	1000000.0							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	1000000.0	1000000.0							
221			住房保障支出	1934021.0	1934021.0							
	02		住房改革支出	1934021.0	1934021.0							
221	02	01	住房公积金	1934021.0	1934021.0							
			合计	49788085.0	49788085.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

单位：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				
221				1934021.00	1934021.00	
	02			1934021.00	1934021.00	
		01	住房公积金	1934021.00	1934021.00	
213				1000000.00		1000000.00
	07			1000000.00		1000000.00
		06	对集体经济组织的补助	1000000.00		1000000.00
210				1373636.00	1373636.00	
	11			1373636.00	1373636.00	
		03	公务员医疗补助	62322.00	62322.00	
		01	行政单位医疗	1311314.00	1311314.00	
208				785695.00	785695.00	
	05			785695.00	785695.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	224484.00	224484.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561211.00	561211.00	
205				139104.00	139104.00	
	08			139104.00	139104.00	
		03	培训支出	139104.00	139104.00	
201				44555629.00	32523477.00	12032152.00
	32			44555629.00	32523477.00	12032152.00
		99	其他组织事务支出	12032152.00		12032152.00
		01	行政运行	32523477.00	32523477.00	
			合计	49788085.00	36755933.00	13032152.00

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组织部

单位：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）	49,788,084.96	201 一般公共服务支出	44,555,628.96	44,555,628.96	
一般公共预算	49,788,084.96	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	139,104.00	139,104.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	785,695.00	785,695.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,373,636.00	1,373,636.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,000,000.00	1,000,000.00	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	1,934,021.00	1,934,021.00	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	49,788,084.96	小 计	49,788,084.96	49,788,084.96	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	49,788,084.96	支 出 总 计	49,788,084.96	49,788,084.96	

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组织部

单位：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				
221			住房保障支出	1934021.00	1934021.00	0.00
	02		住房改革支出	1934021.00	1934021.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1934021.00	1934021.00	0.00
213			农林水支出	1000000.00	0.00	1000000.00
	07		农村综合改革	1000000.00	0.00	1000000.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	1000000.00	0.00	1000000.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1373636.00	1373636.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	1373636.00	1373636.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	62322.00	62322.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	1311314.00	1311314.00	0.00
208			社会保障和就业支出	785695.00	785695.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	785695.00	785695.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	224484.00	224484.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561211.00	561211.00	0.00
205			教育支出	139104.00	139104.00	0.00
	08		进修及培训	139104.00	139104.00	0.00
205	08	03	培训支出	139104.00	139104.00	0.00
201			一般公共服务支出	44555629.00	32523477.00	12032152.00
	32		组织事务	44555629.00	32523477.00	12032152.00
201	32	99	其他组织事务支出	12032152.00	0.00	12032152.00
201	32	01	行政运行	32523477.00	32523477.00	0.00
			合计	49788085.00	36755933.00	13032152.00

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组织部

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
301			27912089	27912089	0
	01	基本工资	6955200	6955200	0
	02	津贴补贴	8798820	8798820	0
	03	奖金	3754792	3754792	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	561211	561211	0
	09	职业年金缴费	224484	224484	0
	10	职工基本医疗保险缴费	967010	967010	0
	11	公务员医疗补助缴费	62322	62322	0
	12	其他社会保障缴费	560056	560056	0
	13	住房公积金	1934021	1934021	0
	99	其他工资福利支出	4094173	4094173	0
302			1024948	0	1024948
	01	办公费	400000	0	400000
	07	邮电费	1296	0	1296
	11	差旅费	100250	0	100250
	16	培训费	139104	0	139104
	28	工会经费	139104	0	139104
	29	福利费	125194	0	125194
	31	公务用车运行维护费	120000	0	120000
303			7818896	7818896	0
	05	生活补助	7526096	7526096	0
	07	医疗费补助	292800	292800	0
		合计	36755933	35730985	1024948

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会组织部

单位：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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-入户走访手机APP使用费	4528332	0	4528332	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	干部考察经费	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“四老人员”提高报酬	199200	0	199200	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	‘两新’组织党建工作经费	2140800	0	2140800	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”办公室工作经费	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-村干部养老保险补贴	472500	0	472500	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	远程教育村级站点操作员补助、维护费	188000	0	188000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”先进个人奖励金	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴	789600	0	789600	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	人才工作经费、援疆干部安置经费	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	基层党组织党建活动经费	831500	0	831500	0	0	0	0	0	0	0	0
213	07	06	对村集体经济组织的补助	发展壮大村级集体经济扶持资金	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-社区党组织书记和后备干部轮训费用	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴	356400	0	356400	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-村党组织书记和后备干部轮训费用	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	赴南疆学前双语教育支教干部生活补助经费	1655820	0	1655820	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	交流到喀什地区乡镇任职管理服务工作经费	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-农村基层组织建设专项经费	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	13032152	0	13032152	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

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：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	
120000.00		120000.00		120000.00	

表九：

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：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				

备注：我单位本年无政府性基金预算安排。

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

单位：元

预算单位	项目名称	2019年征收计划																			
		总计	其中：本级收入	公共财政预算										政府性基金收入				财政专户管理资金			
				行政性收费收入					专项收入					国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	县级收入
				合计（预算内）	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入						
总计：																					

备注：我单位无（非税）收入征收计划。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019 年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	
000012001-中共库尔勒市委员会组织部						120,000.00	120,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	集中采购			120,000.00	120,000.00						
总计：						120,000.00	120,000.00						

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门名称：		000012-中共库尔勒市委员会组织部										年		单位：元									
资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况					
		其中：固定资产 总额	国家资本 及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性 资产总 额	其中： 对外投 资	兴办实 体	出租出 借	其他	
				建筑面 积（平 方米）	其中：办公 用房	其中：职工 宿舍	入账价值	面积（平方 米）	入账 价值	数量（辆）	入账价值	其中： 小轿车 数量 （辆）	小轿车 入账价 值	数量 （辆）	入账价 值	数量 （辆）	入账价 值						
9,363,085.00		3,122,571.00			186.00		116,576.00			1.00	249,441.00												
9,363,085.00		3,122,571.00			186.00		116,576.00			1.00	249,441.00												

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会组织部 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 49788085 元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于中共库尔勒市委员会组织部 2019 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部收入预算 49788085 元。其中：

一般公共预算 49788085 元，占 100%，比上年减少 17422649.01 元，主要原因是 2018 预算项目支农专项村、村民小组运行经费由各乡镇预算；社区网格运行经费由各街道预算；村、社区为民办实事经费由各乡镇（街道）预算。2018 年自治州实施乡村振兴招聘疆内外高校毕业生到村工作重点人才项目人员工资、津贴列入 2019 年预算。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年减少 129566.14 元，主要原因是 2019 年预算部门收入总体情况表单位上年结余口径解释有所变化。

三、关于中共库尔勒市委员会组织部 2019 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部 2019 年支出预算 49788085 元。其中：

基本支出 36755933 元，占 73.82%，比上年增加 19005541 元，主要原因是 2018 年自治州实施乡村振兴招聘疆内外高校毕业生到村工作重点人才项目人员工资、津贴列入 2019 年预算。

项目支出 13032152 元，占 26.18%，比上年减少 36557756.15 元，主要原因是 2018 预算项目支农专项村、村民小组运行经费由各乡镇预算；社区网格运行经费由各街道预算；村、社区为民办实事经费由各乡镇（街道）预算。

四、关于中共库尔勒市委员会组织部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 49788084.96 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 44555628.96 元，主要用于本单位干部职工工资津贴经费、四老人员生活补助、四老人员医疗费、十户长楼栋长补助、大学生村官补助、自治区“访民情、惠民生、聚民心”驻村活动办公室经费、远程操作员工资经费、新兴组织党建经费、入户手机 APP 使用费、2018 年自治州实施乡村振兴招聘疆内外高校毕业生到村工作重点人才项目经费、赴南疆学前双语教育支教干部生活补助；

教育支出 139104 元，主要用于本单位人员的教育培训；

社会保障和就业支出 785695 元，主要用于单位干部职工的养老保险及职业年金缴纳；

医疗卫生与计划生育支出 1373636 元，主要用于单位干部职工社会医疗保险的缴纳，援疆干部医疗费；

农林水支出 1000000 元，主要用于发展壮大村集体经济扶持资金。

住房保障支出 1934021 元，主要用于单位干部职工住房公积金的缴存。

五、关于中共库尔勒市委员会组织部 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 49788085 元，比上年执行数增加 3551050.78 元，增长 7.68%。主要原因是：2018 年自治州实施乡村振兴招聘疆内外高校毕业生到村工作重点人才项目人员工资、津贴列入 2019 年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）44555629 元，占 89.49%。
2. 教育支出（类）139104 元，占 0.28%。
3. 社会保障和就业支出（类）785695 元，占 1.58%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）1373636 元，占 2.76%。
5. 住房保障支出（类）1934021 元，占 3.88%。
6. 农林水支出（类）1000000 元，占 2.01%。

（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）组织事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 32523477 元，比上年执行数增加 10217382.95 元，增长 45.80%，主要原因是：2018 年自治州实施乡村振兴招聘疆内外高校毕业生到村工作重点人才项目人员工资、津贴列入 2019 年预算。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 12032152 元，比上年执行数减少

2174361.35 元，下降 15.31%，主要原因：2019 年村、社区业绩考核奖励金改由各乡镇（街道）预算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 139104 元，比上年执行数增加 116430 元，增长 513.50%，主要原因：2018 年自治州实施乡村振兴招聘疆内外高校毕业生到村工作重点人才项目人员的教育培训列入预算。

4. 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）：2019 年预算数为 561211 元，比上年执行数增加 125276 元，增长 28.74%，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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 224484 元，比上年执行数增长 224484 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。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 1311314 元，比上年执行数增加 1180534 元，增长 902.69%，主要原因：2018 年自治州实施乡村振兴招聘疆内外高校毕业生到村工作重点人才项目人员的医疗费列入预算。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数为 62322 元，比上年执

行数增加 3558 元，增长 6.05%，主要原因：工资调标增长，公务员医疗补助相应增长。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2019 年预算数为 1934021 元，比上年执行数增加 716473 元，增长 58.85%，主要原因：2019 年自治州实施乡村振兴招聘疆内外高校毕业生到村工作重点人才项目人员的住房公积金列入预算。

9. 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）：2019 年预算数为 1000000 元，比上年执行数增加 1000000 元，增长 100%，主要原因：2019 年将发展壮大村集体经济扶持资金列入预算。

六、关于中共库尔勒市委员会组织部 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 36755933 元，其中：

人员经费 35730985 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。

公用经费 1024948 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组织部 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：支农专项-入户走访手机 APP 使用费

设立的政策依据：自治州《关于加快推进自治州基层基础管理中心建设有关事宜的通知》（巴稳指发电〔2017〕274 号）

预算安排规模：4528332 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%用于支付入户手机 APP 使用费

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2、项目名称：干部考察经费

设立的政策依据：做好我市干部考察工作，进一步加强领导班子和干部队伍建设；迎接好自治区、自治州各级干部考察任务

预算安排规模：50000 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%用于干部考察

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：自治区党委的要求，通过“访惠聚”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

预算安排规模：50000 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：50%用于访惠聚工作队为民办实事，25%用于慰问，25%用于开展活动

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4、项目名称：‘两新’组织党建工作经费

设立的政策依据：推进新兴组织党组织制度化、规范化建设，提升新兴组织党务工作者整体素质，激发新兴组织党组织书记、党建工作指导员工作积极性、主动性和创造性，保障新兴组织党建工作扎实开展

预算安排规模：2140800 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：分上下半年拨付新兴组织党建工作经费

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5、项目名称：支农专项-“访惠聚”办公室工作经费

设立的政策依据：按照自治区党委的要求，通过“访惠聚”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。

预算安排规模：100000 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：全部“访惠聚”驻村办日常办公

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6、项目名称：远程教育村级站点操作员补助、维护费

设立的政策依据：根据新党办发[2007]32 号文件要求远程教育教育工作都要纳入各级财政年度预算

预算安排规模：188000 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：88000 用于工作开展，100000 用于远程操作员工资补助

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

7、项目名称：支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：按照自治区党委的要求，通过“访惠聚”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

预算安排规模：20000 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：全部用于为民办实事

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

8、项目名称：人才工作经费、援疆干部安置经费

设立的政策依据：落实中央关于加强党委联系服务专家工作的有关要求，落实专家相关待遇，加强对专家的政治引领和政治吸纳，激发广大专家的积极性、主动性、创造性。

预算安排规模：100000 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：50%用于落实人才待遇，50%用于服务援疆干部

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

9、项目名称：基层党组织党建活动经费

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作用，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：831500 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%用于基层党组织活动，党（工）委按照 2000 元/年拨付，党总支按照 1000 元/年拨付，党支按照 500 元/年拨付

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

10、项目名称：发展壮大村级集体经济扶持资金

设立的政策依据：根据自治区党委办公厅印发《关于加强基层服务型党组织建设的意见》的通知，发展壮大村集体经济扶持经费

预算安排规模：1000000 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%用于发展壮大村集体经济扶持

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

11、项目名称：支农专项-社区党组织书记和后备干部轮训费用

设立的政策依据：根据《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：50000 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%用于社区党组织书记和后备干部培训期间食宿费用，教材费用

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

12、项目名称：支农专项-村党组织书记和后备干部轮训费用

设立的政策依据：根据《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：50000 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%用于村党组织书记和后备干部培训期间食宿费用，教材费用

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

13、项目名称：赴南疆学前双语教育支教干部生活补助经费

设立的政策依据：《南疆学前双语教育干部支教工作方案》（新党厅字〔2016〕97号）支教服务期为一年，在支教服务期新录用公务员、新聘用教师在支教期间工作待遇

预算安排规模：1655820 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：学前双语支教干部 90 人，支教期间享受南疆工作津贴、生活补助，南疆工作津贴按照职级享受、生活补助每人每月 2600 元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-6 月 30 日

14、项目名称：交流到喀什地区乡镇任职管理服务工作经历

设立的政策依据：自治区党委组织部《关于进一步做好交流到喀什、和田地区乡镇任职干部管理服务工作的通知》（新组电密字〔2017〕27号）文件精神

预算安排规模：50000 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：用于节日期间慰问，报销亲属探望差旅费

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

15、项目名称：支农专项-农村基层组织建设专项经费

设立的政策依据：自治区党委办公厅印发《关于加强基层服务型党组织建设的意见》的通知

预算安排规模：100000 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%用于日常办公

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

16、项目名称：支农专项-“四老人员”提高报酬

设立的政策依据：《关于提高村干部基本报酬和农村“四老”人员中担任过村党支部书记的老干部生活补助标准的通知》

预算安排规模：199200 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%用于提高农村“四老”人员待遇

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级专项

补贴人数：53 人

补贴标准：农村“四老”人员中担任过村党支部书记的，任职 6 至 9 年的每月增加 200 元；任职 10 至 19 年的每月增加 300 元；任职 20 年以上的每月增加 400 元

补贴范围：农村“四老”人员中担任过村党支部书记的人员

补贴方式：现金

发放程序：拨付各乡镇发放至农村“四老”人员

受益人群和社会效益：提高“四老”人员待遇，体现党和政府关怀

17、项目名称：支农专项-村干部养老保险补贴

设立的政策依据：《关于印发库尔勒市新型农村社会养老保险试点实施办法的通知》（库政发【2011】52 号）

预算安排规模：472500 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%用于村干部养老保险

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：本级专项

补贴人数：315 人

补贴标准：村干部养老保险补贴每人每年 1000 元

补贴范围：现任职村干部

补贴方式：养老保险补贴

发放程序：支付到库尔勒市社会保险局

受益人群和社会效益：保障村干部养老，消除村干部养老后顾之忧

18、项目名称：支农专项-“访惠聚”先进个人奖励金

设立的政策依据：按照自治区党委的要求，通过“访惠聚”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，表彰先进个人

预算安排规模：300000 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%用于表彰库尔勒市级“访惠聚”驻村工作先进个人

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：本级专项

补贴人数：300 人

补贴标准：库尔勒市级“访惠聚”驻村工作先进个人 1000 元/年/人

补贴范围：库尔勒市级“访惠聚”驻村工作先进个人

补贴方式：现金

发放程序：考核评选确定后，由库尔勒市“访惠聚”驻村办上报市党委批准后发放

受益人群和社会效益：提高“访惠聚”驻村工作待遇，营造拴心留人的良好氛围

19、项目名称：支农专项-社区工作人员（助理）社会工作者补贴

设立的政策依据：新党发〔2015〕11号《自治区党委 自治区人民政府关于进一步规范和加强社区工作的意见（2015年8月18日）》

预算安排规模：789600 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%用于社区工作人员（助理）社会工作者补贴

资金执行时间：2019年1月1日-12月31日

资金来源：本级专项

补贴人数：165 人

补贴标准：助理社会工作者 300 元/人/月，社会工作者 500 元/人/月的标准

补贴范围：社区工作取得（助理）社会工作者资质的人员

补贴方式：现金

发放程序：拨付至各乡镇街道发放个人

受益人群和社会效益：提高社区工作人员待遇，营造拴心留人的良好氛围

20、项目名称：支农专项-居民身份网格党支部书记岗位补贴

设立的政策依据：库党办发〔2017〕56号《关于印发《库尔勒市网格化社会治理创新实施方案（试行）》的通知》

预算安排规模：356400 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%用于居民身份网格党支部书记岗位补贴

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：本级专项

补贴人数：307 人

补贴标准：网格党支部书记由居民党员担任的，每月给予 100 元岗位补贴

补贴范围：担任社区网格党支部书记的居民党员

补贴方式：现金

发放程序：拨付至各乡镇街道发放个人

受益人群和社会效益：提高社区凝聚力，吸引优秀居民党员参与社区工作，营造拴心留人的良好氛围

八、关于中共库尔勒市委员会组织部 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 120000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 120000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于中共库尔勒市委员会组织部 2019 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 2019 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

2019 年，中共库尔勒市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 1024948 元，比上年预算增加 736398 元，增长 255.21%。主要原因是 2019 年自治州实施乡村振兴招聘疆内外高校毕业生到村工作重点人才项目人员列入机关运行经费预算。

（二）非税收入情况

2019 年，中共库尔勒市委员会组织部及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，中共库尔勒市委员会组织部及下属 0 家单位政府采购预算 120000 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 120000 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 30000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，中共库尔勒市委员会组织部及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，中共库尔勒市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 186 平方米，价值 116576 元。
2. 车辆 1 辆，价值 249441 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 1 辆，价值 249441 元。
3. 办公家具价值 320000 元。
4. 其他资产价值 2436554 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。

2019 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。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 20 个，涉及预算金额 13032152 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	入户走访手机 APP 使用费	
项目资金(元)	年度资金总额:	452.8332 万元	其中:财政拨款	452.8332 万元	其他资金	
项目总体目标	根据自治州《关于加快推进自治州基层基础管理中心建设有关事宜的通知》(巴稳指发电〔2017〕274号)精神,为保障入户走访工作正常开展,提高工作效率。全市共配备手机 5469 部,APP 手机 69 元/人/月,全年共计 452.8332 万元。					
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	指标 1: 严格入户走访手机 APP 数量		452.8332 万元		
	时效指标	指标 1: 按合同约定付费		按照《库尔勒维稳信息化入户手机 APP 使用业务合同》每半年支付巴州电信分公司,保持入户手机在网畅通		
	数量指标	指标 1: 经费保障		入户走访手机 APP 使用费 69 元/人/月,全年 452.8332 元		
	质量指标	指标 1: 经费使用标准		根据自治州《关于加快推进自治州基层基础管理中心建设有关事宜的通知》(巴稳指发电〔2017〕274号)精神,保障入户走访工作正常开展,全市共配备手机 5469 部,APP 手机 69 元/人/月		
	可持续影响指标	指标 1: 提质增效		100%保障入户走访工作正常开展,提高工作效率		
	社会效益指标	指标 1: 提质增效		100%保障入户走访工作正常开展,提高工作效率		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 手机在网率		入户走访手机在网率 100%在网		
		指标 2: 提质增效,开展入户工作		入户走访手机 APP 使用费合同履约 100% 按合同履约		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	干部考察经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	5 万元	其中:财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	做好我市干部考察工作, 进一步加强领导班子和干部队伍建设; 迎接好自治区、自治州各级干部考察任务					
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	指标 1: 控制成本		5 万元		
	时效指标	指标 1: 保证时效		100%根据上级考察考核安排		
	数量指标	指标 1: 经费保障		配备干部考察办公用品及耗材费用 5 万元		
	质量指标	指标 1: 使用要求		100%按照自治区、自治州考察考核组要求办理		
	可持续影响指标	指标 1: 确保考察任务		100%保障干部考察使用工作		
	社会效益指标	指标 1: 确保考察任务		100%圆满配合上级完成考察		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 圆满完成考察任务		100%圆满配合上级完成考察		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	“四老”人员提高报酬	
项目资金（元）	年度资金总额：	19.92 万元	其中：财政拨款	19.92 万元	其他资金	
项目总体目标	根据《关于提高村干部基本报酬和农村“四老”人员中担任过村党支部书记的老干部生活补助标准的通知》文件要求，拨付农村“四老”人员中担任过村党支部书记的老干部生活补助，全年共需 19.92 万元。					
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	指标 1：严格按享受人数拨付		100%严格按照“四老”人员实际人数拨付		
	时效指标	指标 1：拨付时效		2019 年 1-12 月按月拨付		
	数量指标	指标 1：任职 6 至 9 年		200 元/人/月		
		指标 2：任职 10 至 19 年		300 元/人/月		
		指标 3：任职 20 年以上		400 元/人/月		
	质量指标	指标 1：任职 6 至 9 年		根据《关于提高村干部基本报酬和农村“四老”人员中担任过村党支部书记的老干部生活补助标准的通知》文件要求，农村“四老”人员中担任过村党支部书记的，任职 6 至 9 年的每月增加 200 元；任职 10 至 19 年的每月增加 300 元；任职 20 年以上的每月增加 400 元。		
		指标 2：任职 10 至 19 年				
		指标 3：任职 20 年以上				
	可持续影响指标	指标 1：发挥农村“四老”人员作用		100%保障农村“四老”人员生活，发挥农村“四老”人员作用		
	社会效益指标	指标 1：保障农村“四老”人员生活		100%保障农村“四老”人员生活，发挥农村“四老”人员作用		
满意度指标	满意度指标	指标 1：补助足额发放		100%拨付到位，保障“四老”人员生活按月足额发放		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事	
项目资金(元)	年度资金总额:	5 万元	其中:财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	按照自治区党委的要求,通过“访惠聚”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)		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 使用成本		50000 元		
	时效指标	指标 1: 使用时效		2019 年 1 月-12 月		
	数量指标	指标 1: 经费数		市党委组织部驻托布力其乡新村“访惠聚”工作队为民办实事经费 5 万元		
	质量指标	指标 1: 使用规定		按照《关于印发〈自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法(试行)〉的通知》精神 25%访贫问苦、50%困难群众帮扶、25%开展活动		
	可持续影响指标	指标 1: 可持续目标		通过项目实施,全力加强公益事业建设 100%。		
满意度指标	社会效益指标	指标 1: 社会效益		100%切实做好为民办实事办实事		
	满意度指标	指标 1: 满意目标		满意度达到较好水平 100%。		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	“两新”组织党建工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	214.08 万元	其中:财政拨款	214.08 万元	其他资金	
项目总体目标	推进新兴组织党组织制度化、规范化建设,提升新兴组织党务工作者整体素质,激发新兴组织党组织书记、党建工作指导员工作积极性、主动性和创造性,保障新兴组织党建工作扎实开展					
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	指标 1: 督导检查,按标准拨付		214.08 万元		
	时效指标	指标 1: 拨付时效		100%根据督导检查情况,每季度向考核合格及以上的新兴组织党组织拨付新兴组织党建工作经费		
	数量指标	指标 1: 新兴组织党建工作经费		214.08 万元		
	质量指标	指标 1: 新兴组织党建工作经费		根据巴党组通字【2013】38 号、巴党组通字【2016】7 号文件规定,确保向规模以上新兴组织党组织拨付党建工作经费 2 万元以上,其他 1 万元以上,新成立党组织 1 万元以上		
	可持续影响指标	指标 1: 推动新兴组织党建上水平		100%保障新兴组织党组织党建工作阵地建设与运行,推动新兴组织党建上水平		
	社会效益指标	指标 1: 推动新兴组织党建上水平		100%保障新兴组织党组织党建工作阵地建设与运行,推动新兴组织党建上水平		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 确保党组织活动开展		新兴组织党建工作经费 100%拨付,确保党组织活动开展		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	“访惠聚”办公室工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	10 万元	其中:财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	按照自治区党委的要求,通过“访惠聚”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)		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 压缩成本		10 万元		
	时效指标	指标 1: 按计划实施		2019 年 1 月-12 月		
	数量指标	指标 1: 工作经费金额		10 万(办公室耗材、文件头、报纸、工作队培训、年底总结表彰大会)		
	质量指标	指标 1: 经费适用范围		100%根据文件精神,保障日常办公费用,包括电脑、复印机、打印机的使用、维护及耗材,购买办公用品,档案资料装订,电视专题片制作等。		
	可持续影响指标	指标 1: 持续做好群众工作		通过项目实施,全力加强公益事业建设 100%。		
	社会效益指标	指标 1: 做好群众工作,		100%围绕社会稳定和长治久安总目标,让各民族在交往交流交融中守望相助、相互欣赏、美美与共。		
	生态效益指标	指标 1: 环境效益		通过项目实施,全力加强公益事业建设 100%。		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 保障工作落实		满意度达到较好水平 100%。		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	村干部养老保险补助	
项目资金(元)	年度资金总额:	47.25 万元	其中:财政拨款	47.25 万元	其他资金	
项目总体目标	按照自治区党委的要求,通过“访惠聚”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。根据《关于印发库尔勒市新型农村社会养老保险试点实施办法的通知》(库政发【2011】52号)文件,全市 315 名村干部市财政按照每人每年 1500 元的标准给予缴费补贴,共需 47.25 万元。					
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	指标 1: 缴费成本		47.25 万严格按照年度村干部实际人数实施		
	时效指标	指标 1: 缴费时效		2019 年按月补助,年底一次拨付		
	数量指标	指标 1: 补助金额		1500 元/人/年,全年 47.25 万元。		
	质量指标	指标 1: 补助标准		根据《关于印发库尔勒市新型农村社会养老保险试点实施办法的通知》(库政发【2011】52 号)文件,全市 315 名村干部市财政按照每人每年 1500 元的标准给予缴费补贴。		
	可持续影响指标	指标 1: 可持续目标		通过项目实施,全力加强公益事业建设 100%		
	社会效益指标	指标 1: 社会效益		100%解决了村干部养老方面的后顾之忧		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度目标		满意度达到较好水平 100%。		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	远程教育村级站点操作员补助、维护经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	18.8 万元	其中:财政拨款	18.8 万元	其他资金	
项目总体目标	根据新党办发[2007]32 号文件要求远程教育工作都要纳入各级财政年度预算, 库尔勒市站点多、分布广, 日常维护设备工作量大, 各站点要配备专人负责管理, 为切实落实好中央、自治区、自治州党委的精神, 确保我市农村党员干部现代远程教育工作长期持久地开展取得新成效而努力					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	指标:1: 教学资源建设费、技术骨干培训费、课件制作费		教学资源建设费包括: 远程教育辅助教学网站日常维护和管理费; 课件译制和拷贝费; 音像教材购置费等共计 4 万元		
	时效指标	指标 1: 村级站点管理员工资补助		2019 年 1 月-12 月		
	数量指标	指标 1: 每期培训		200 人		
	质量指标	指标 1: 村级站点管理员工资补助		根据巴党组通字(2008) 48 号文件要求, 每年给 59 个村级远程教育站点管理员发放工资补助, 兼职 2400 元/年, 专职 5400 元/年。		
	可持续影响指标	指标 1: 村级站点管理员工资补助		100%提高各站点工作质量和水平		
		指标 2: 教学资源建设费		100%提高对党员教育的时效性		
		指标 3: 技术骨干培训费		100%建立技术过硬的骨干队伍		
		指标 4: 课件制作费		100%加强课件的拍摄		
	社会效益指标	指标 1: 村级站点管理员工资补助		100%提高各站点工作质量和水平		
	满意度指标	指标 1: 村级站点管理员工资补助		100% 按照标准发放落实到位		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	“访惠聚”先进个人奖励金	
项目资金(元)	年度资金总额:	30 万元	其中:财政拨款	30 万元	其他资金	
项目总体目标	按照自治区党委的要求,通过“访惠聚”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,表彰先进个人。					
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	指标 1: 严格评选标准		30 万元		
	时效指标	指标 1: 按照文件要求表彰		按照上级党委要求进行表彰		
	数量指标	指标 1: 奖励金数额		30 万元		
	质量指标	指标 1: 奖励金标准		对 2018 年“访惠聚”驻村工作考核评比的先进个人进行表彰,1000 元/人/年		
	可持续影响指标	指标 1: 奖勤罚懒,调动工作积极性		100%保障“访惠聚”驻村工作队员工作积极性,更好的开展工作		
	社会效益指标	指标 1: 奖勤罚懒		100%保障“访惠聚”驻村工作队员工作积极性		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 严格评选标准,按照文件要求表彰		100%严格评选标准,对库尔勒市级先进个人进行表彰		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	社区工作人员(助理) 社会工作者补贴	
项目资金(元)	年度资金总额:	78.96 万元	其中:财政拨款	78.96 万元	其他资金	
项目总体目标	根据自治区党委、人民政府印发《关于进一步规范和加强社区工作的意见》(新党发(2017)56号)指出“凡通过国家组织的统一考试,获得助理社会工作者、社会工作者职业水平资格证书的社区工作人员分别给予300元、500元的补贴,所需经费由县市财政予以保障”					
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	指标1: 发放人员资格		100%严格审核资格, 发放补贴人数		
	时效指标	指标1: 发放时效		2019年1月-12月		
	数量指标	指标1: 助理社会工作者		300元/人/月, 61.56万元		
		指标2: 社会工作者		500元/人/月, 17.4万元		
	质量指标	指标1: 补贴标准		根据《关于进一步规范和加强社区工作的意见》(新党发(2017)56号)获得助理社会工作者171人、社会工作者职业水平资格证书的社区工作人员29人, 分别给予300元、500元的补贴, 共78.96万元。		
	可持续影响指标	指标1: 提高服务居民专业知识		鼓励社区工作人员考取专业社会工作者, 更专业地服务居民。		
	社会效益指标	指标1: 提高服务居民专业知识		100%鼓励社区工作人员考取专业社会工作者, 更专业地服务居民。		
满意度指标	满意度指标	指标1: 保障考取资格证人员补贴发放		社区工作人员(助理)社会工作者补贴100%拨付发放到位		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	“访惠聚”第一书记为民办实事经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	
项目总体目标	按照自治区党委的要求，通过“访惠聚”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）		
项目完成指标	成本指标	指标 1：确保使用方向		2 万元		
	时效指标	指标 1：按计划实施		2019 年 1 月-12 月		
	数量指标	指标 1：经费数量		市党委组织部驻托布力其乡新村“访惠聚”第一书记为民办实事经费 2 万元		
	质量指标	指标 1：经费使用标准		100%按照《关于印发〈自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）〉的通知》精神，开展访贫问苦等活动		
	可持续影响指标	指标 1：持续做好群众工作		通过项目实施，全力加强公益事业建设 100%。		
		指标 2：访贫问苦		帮扶生活困难群众		
	社会效益指标	指标 1：访贫问苦		访问次数不少于 24 次		
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意		满意度达到较好水平 100%。		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	人才工作、援疆工作安置经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	10 万元	其中:财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 落实中央关于加强党委联系服务专家工作的有关要求, 落实专家相关待遇, 加强对专家的政治引领和政治吸纳, 激发广大专家的积极性、主动性、创造性。目标 2: 加大人才工作宣传力度, 广泛宣传各条战线涌现的优秀专家和团队典型, 宣传本地人才政策, 营造尊重人才、见贤思齐的良好环境。					
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	指标 1: 严格按照要求使用		10 万元		
	时效指标	指标 1: 人才工作经费		按照计划使用		
		指标 2: 援疆干部服务经费		100%按照计划使用(开展体检、慰问等工作)		
	数量指标	指标 1: 人才工作经费		5 万元		
		指标 2: 援疆干部服务经费		5 万元		
	质量指标	指标 1: 落实人才经费		10 万元		
		指标 2: 保障援疆干部服务		100%援疆干部人才和援疆干部人才服务保障费用		
	可持续影响指标	指标 1: 营造尊重人才环境		100%宣传本地人才政策, 营造尊重人才、见贤思齐的良好环境		
		指标 2: 保障援疆干部服务		100%保障援疆干部人才工作生活, 营造拴心留人环境		
	社会效益指标	指标 1: 营造尊重人才环境		100%宣传本地人才政策, 营造尊重人才、见贤思齐的良好环境		
		指标 2: 保障援疆干部服务		100%保障援疆干部人才工作生活, 营造拴心留人环境		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 营造尊重人才环境		100%保障援疆干部人才工作生活, 营造拴心留人环境		
		指标 2: 保障援疆干部服务		100%保障援疆干部人才工作生活, 营造拴心留人环境		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	基层党组织党建活动经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	83.15 万元	其中:财政拨款	83.15 万元	其他资金	
项目总体目标	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作用,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。					
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	指标 1: 补助成本		83.15 万元		
	时效指标	指标 1: 补助时效		按年度于 2019 年分季度拨付到位。		
	数量指标	指标 1: 党组织数量		全市各级党组织,其中:党支部 1075 个,党总支 56 个,党(工)委 119 个		
	质量指标	指标 1: 党建活动补助标准		党(工)委按照 2000 元/年拨付,党总支按照 1000 元/年拨付,党支按照 500 元/年拨付。		
	可持续影响指标	指标 1: 深入开展党组织活动		100%党组织正常开展各类党建活动,充分发挥党员的先锋模范作用,夯实基层党组织的堡垒作用,形成抓发展的合力。		
	社会效益指标	指标 1: 保障党组织活动		100%党组织正常开展各类党建活动,充分发挥党员的先锋模范作用,夯实基层党组织的堡垒作用,形成抓发展的合力。		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 党组织发挥作用		100%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作用,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。		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	发展壮大村集体经济扶持资金	
项目资金（元）	年度资金总额：	100 万元	其中：财政拨款	100 万元	其他资金	
项目总体目标	根据自治区党委办公厅印发《关于加强基层服务型党组织建设的意见》的通知，发展壮大村集体经济扶持经费					
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	指标 1：严格审核拨付经费		100 万元		
	时效指标	指标 1：按计划实施		100%按照各村计划实施进度使用		
	数量指标	指标 1：行政村数量		全市 59 个行政村		
	质量指标	指标 1：发展壮大村集体经济		100%发展壮大村集体经济		
	可持续影响指标	指标 1：可持续服务村民		通过项目实施，全力加强公益事业建设 100%。		
	社会效益指标	指标 1：发展壮大村集体经济		100%发展壮大村集体经济，服务村民		
满意度指标	满意度指标	指标 1：群众满意		满意度达到较好水平 100%。		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	社区党组织书记和后备干部轮训费用	
项目资金(元)	年度资金总额:	5 万元	其中:财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	根据《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,对村党组织书记和后备干部进行党的十九大精神、国语、基础党务知识等培训。					
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	指标 1: 控制成本,保证培训效果		5 万元		
	时效指标	指标 1: 按计划实施培训		100%按照培训计划实施		
	数量指标	指标 1: 经费保障		5 万元		
	质量指标	指标 1: 使用要求		根据库党办字〔2017〕29 号文件要求,对社区党组织书记和后备干部进行党的十九大精神、国语、基础党务知识等培训,培训期间食宿费用,教材费用。		
	可持续影响指标	指标 1: 提素质,增效率		100%提高基层干部队伍素质,增强基层工作效率,更好的服务基层。		
	社会效益指标	指标 1: 提素质,增效率		100%提高基层干部队伍素质,增强基层工作效率,更好的服务基层。		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 提升培训效果		培训效果 95%以上		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	居民身份网格党支部书记岗位补助	
项目资金(元)	年度资金总额:	35.64 万元	其中:财政拨款	35.64 万元	其他资金	
项目总体目标	库党办发〔2017〕56号《关于印发《库尔勒市网格化社会治理创新实施方案(试行)》的通知》中提出的“将网格工作经费、网格党支部书记岗位补贴和网格长岗位补贴等纳入财政预算。网格党支部书记由居民党员担任的,每月给予100元岗位补贴”。					
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	指标1: 拨付成本		35.64 万元		
	数量指标	指标1: 补助金额		岗位补贴100元/人/月, 35.64 万元		
	质量指标	指标1: 补助标准		按照2018年库尔勒市有297个居民身份网格党支部书记计算, 100元/人/月		
	可持续影响指标	指标1: 提高积极性		100%提高居民身份网格党支部书记干事谋事的积极性, 网格服务居民的效果		
	社会效益指标	指标1: 提高积极性		100%提高居民身份网格党支部书记干事谋事的积极性, 网格服务居民的效果		
满意度指标	满意度指标	指标1: 提高网格服务居民的效果		居民身份网格党支部书记岗位补贴100%拨付		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	村党组织书记后备干部轮训费用	
项目资金(元)	年度资金总额:	5 万元	其中:财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	根据《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,对村党组织书记和后备干部进行党的十九大精神、国语、基础党务知识等培训。					
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	指标 1: 控制成本,保证培训效果		5 万元		
	时效指标	指标 1: 按计划实施培训		2019 年 1 月-12 月		
	数量指标	指标 1: 经费保障		食宿、教材费 5 万元		
	质量指标	指标 1: 使用要求		根据库党办字〔2017〕29 号文件要求,对村党组织书记和后备干部进行党的十九大精神、国语、基础党务知识等培训,培训期间食宿费用,教材费用,确保培训效果		
	可持续影响指标	指标 1: 提素质,增效率		100%提高基层干部队伍素质,增强基层工作效率,更好的服务基层。		
	社会效益指标	指标 1: 提素质,增效率		100%提高基层干部队伍素质,增强基层工作效率,更好的服务基层。		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 提升培训效果		100%培训效果效果显著		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	赴南疆学前双语教育 支教干部生活补助	
项目资金(元)	年度资金总额:	165.582 万元	其中:财政拨款	165.582 万元	其他资金	
项目总体目标	按照《南疆学前双语教育干部支教工作方案》(新党厅字〔2016〕97号)支教服务期为一年,在支教服务期新录用公务员、新聘用教师在支教期间工作待遇					
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	指标 1: 发放成本		100%按月足额发放		
	时效指标	指标 1: 补助时效		2019 年 1-12 月每月		
	数量指标	指标 1: 生活补助		2018 年学前双语支教干部 90 人,支教期间享受南疆工作津贴、生活补助		
	质量指标	指标 1: 补助标准		南疆工作津贴按照职级享受、生活补助每人每月 2600 元		
	可持续影响指标	指标 1: 稳定队伍		100%保障赴南疆学前双语教育 支教干部队伍稳定		
	社会效益指标	指标 1: 稳定队伍		100%保障赴南疆学前双语教育 支教干部队伍稳定		
		指标 2: 落实上级精神		落实《关于做好南疆学前双语教育 干部支教工作的通知》(新支 教办〔2017〕6 号)精神		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 足额发放, 稳定队伍		100%确保赴南疆学前双语教育 支教干部队伍按月足额享受补 助, 安心工作		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	交流到喀什地区乡镇任职管理服务工作经历费	
项目资金(元)	年度资金总额:	5 万元	其中:财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	根据自治区党委组织部《关于进一步做好交流到喀什、和田地区乡镇任职干部管理服务工作的通知》(新组电密字〔2017〕27 号)文件精神,为进一步做好库尔勒市交流到喀什、和田地区乡镇任职 14 名干部管理服务工作,体现组织关心关怀					
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	指标 1: 节约成本		5 万元		
	时效指标	指标 1: 使用时效		2019 年 1 月-12 月		
	数量指标	指标 1: 管理服务金额		库尔勒市交流到和田、喀什地区乡镇任职干部服务对象 14 人,服务管理费用 5 万元		
	质量指标	指标 1: 管理服务标准		按照自治区党委组织部《关于进一步做好交流到喀什、和田地区乡镇任职干部管理服务工作的通知》文件要求做好管理服务		
	可持续影响指标	指标 1: 稳定交流干部		100%服务好库尔勒市交流到和田、喀什地区乡镇任职干部		
	社会效益指标	指标 1: 稳定交流干部		100%服务好库尔勒市交流到和田、喀什地区乡镇任职干部		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 做好服务,稳定交流干部		100% 服务好库尔勒市交流到和田、喀什地区乡镇任职干部及其亲属		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会组织部			项目名称	农村基层组织建设专项经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	5 万元	其中:财政拨款	5 万元	其他资金	无
项目总体目标	根据自治区党委办公厅印发《关于加强基层服务型党组织建设的意见》的通知,保障市党委基层办各项工作正常运行。					
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	指标 1: 节约成本, 厉行节约		1 年		
	时效指标	指标 1: 按计划实施使用		按计划实施使用		
	数量指标	指标 1: 办公耗材		5 万		
	质量指标	指标 1: 办公耗材		根据文件精神, 日常办公费用 6 万元, 包括电脑、复印机、打印机的使用、维护及耗材, 购买办公用品, 档案资料装订, 电视专题片制作等。		
		指标 2: 调研		根据文件精神, 下基层调研、督导费用 2 万元, 包括召开专题会议, 打印机的使用、耗材, 购买办公用品, 档案资料装订等。		
		指标 3: 文件印制		根据文件精神, 日常文件印制费用 2 万元, 包括复印件、打印机的使用、维护及耗材, , 档案资料装订, 电视专题片制作, 印制文件、简报、材料等。		
	可持续影响指标	指标 1: 办公耗材的期限		1 年		
	社会效益指标	指标 1: 使用办公耗材		100%保障各项工作正常运行		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 调研		100%保障各项工作落到实处		
		指标 2: 文件印制		100%保障各项工作精神落实到位		

(七) 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。

中共库尔勒市委员会组织部

2019 年 4 月 30 日