

**中共阿图什市委员会组织部**

**2019 年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 中共阿图什市委员会组织部概况

- 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、中共阿图什市委员会组织部收支总体情况表
- 二、中共阿图什市委员会组织部收入总体情况表
- 三、中共阿图什市委员会组织部支出总体情况表
- 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于中共阿图什市委员会组织部 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿图什市委员会组织部 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于中共阿图什市委员会组织部 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于中共阿图什市委员会组织部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共阿图什市委员会组织部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共阿图什市委员会组织部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿图什市委员会组织部 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿图什市委员会组织部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿图什市委员会组织部 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 中共阿图什市委员会组织部概况

### 一、主要职能

阿图什市委组织部是市委主管组织、干部工作的职能部门。主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍建设，发展党员和党的组织，抓好党组织和党员教育、管理，提高党组织的战斗力和战斗力，为我市经济社会建设提供组织保障和人才支持。

1. 贯彻执行有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。
2. 调查掌握各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。
3. 负责制订农村党员干部远程教育计划并组织实施。
4. 承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助市委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。
5. 适应新形势，加强农村、学校、新兴组织、社区和机关党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。
6. 制订领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理副科以上干部的任免和交流工作。

7. 按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。
8. 及时了解和掌握各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部人事制度改革，总结推广改革经验。
9. 负责对后备干部的考察了解，培养选拔优秀干部，健全后备干部管理制度。
10. 负责协调各部门作好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促人才工作。
11. 负责干部信息库、党员信息库和“党建网”建设，并做好维护、更新和应用工作。
12. 围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。
13. 完成市委和上级组织部门交办的各项任务。

## 二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会组织部单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：人才（援疆）办、远程电教中心、干训科、干部科、干部监督科、绩效办、档案管理中心、组织科、信息调研室、基层办、团结办、访\*聚办、办公室。

中共阿图什市委员会组织部单位编制数 37，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，减少 14 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：阿图什市委组织部

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）	480.80	201 一般公共服务支出	452.20
一般公共预算	480.80	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	
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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	28.60
用事业基金弥补收支差额		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	480.80	小 计	480.80
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	480.80	支 出 合 计	480.80

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

编制部门: 阿图什市委组织部

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(教育收费)	国有资本经营预算	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(不含国库集中支付额)
类	款	项											
2	3	0	行政运行(组织事务)	480.80	480.80	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2	1											
1													
			合计	480.80	480.80	0	0	0	0	0	0	0	0

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：阿图什市委组织部

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					
20	1	32	01	行政运行（组织事务）	452.20	280.80	171.40
20	1	32	01	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	0.00
				合 计	480.80	309.40	171.40

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：

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）		201 一般公共服务支出				
一般公共预算		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				
		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				
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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		小 计				
		230 转移性支出				
收 入 总 计		支 出 总 计				

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（单位）：阿图什市委员会组织部

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	0.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	452.20	280.80	171.40
			合 计	480.80	309.40	171.40

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: 阿图什市委员会组织部

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	13	住房公积金	16.56	16.56	0
303	09	奖励金	0.23	0.23	0
302	01	办公费	2	0	2
301	12	其他社会保障缴费	22.27	22.27	0
301	12	其他社会保障缴费	28.60	28.60	0
301	03	奖金	4.97	4.97	0
303	05	生活补助	70.27	70.27	0
301	01	基本工资	59.63	59.63	0
301	02	津贴补贴	103.87	103.87	0
302	11	差旅费	1	0	1
		合计	309.40	306.40	3

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



				合计	171.4 0	0	171 .40	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	--	--	----	------------	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

编制部门: 阿图什市委员会组织部

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.40	0	3.40	0	3.40	0

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

编制部门(单位): 阿图什市委员会组织部

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				
				0	0	0
			合 计	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共阿图什市委员会组织部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会组织部 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 480.8 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、关于中共阿图什市委员会组织部 2019 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会组织部收入预算 480.8 万元，其中：一般公共预算 480.8 万元，占 100%，比上年预算减少 153.35 万元，主要原因是项目减少；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

#### 三、关于中共阿图什市委员会组织部 2019 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会组织部 2019 年支出预算 480.8 万元，其中：

基本支出 309.4 万元，占 64.35%，比上年减少 113.89 万元，主要原因是人员减少。



项目支出 171.4 万元，占 35.65%，比上年减少 39.46 万元，主要原因是项目减少。

#### **四、关于中共阿图什市委员会组织部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明：无政府性基金预算拨款。**

2019 年财政拨款收支总预算 480.8 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。一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 480.8 万元，主要用于人员工资和公用经费等支出。

#### **五、关于中共阿图什市委员会组织部 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**

中共阿图什市委员会组织部 2019 年一般公共预算拨款合计 480.8 万元，其中：基本支出 309.40 万元，比上年预算减少 113.89 万元，下降 26.91%。主要原因是：人员经费减少。项目支出 171.4 万元，比上年预算减少 39.4 万元，下降 18.7 %。主要原因是：项目减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201）452.2 万元，占 94.05 %。
2. 社会保障和就业支出（208）28.6 万元，占 5.95%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.：一般公共服务（201）财政事务（20132）行政运行（2013201）：2019 年预算数为 452.2 万元，比上年执行数减少 87.14 万元，下降 23.87 %，主要原因是：项目减少。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休

(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):  
2019年预算数为:28.6万元,比上年执行数减少0.88万元,  
下降3%,主要原因是:人员减少。

## 六、关于中共阿图什市委员会组织部2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿图什市委员会组织部2019年一般公共预算基本支出309.4万元,其中:

人员经费306.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3万元,主要包括:办公费、差旅费。

## 七、关于中共阿图什市委员会组织部2019年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称: 经费

设立的政策依据: 年初预算

预算安排规模: 50万元

项目承担单位: 市委组织部

资金分配情况: 50万元

资金执行时间: 2019.1.1-2019.12.31

### 2. 项目名称: 援疆楼经费

设立的政策依据: 年初预算

预算安排规模: 35万元

项目承担单位: 市委组织部

资金分配情况: 35万元

资金执行时间: 2019.1.1-2019.12.31

3. 项目名称：“\*\*\*\*一家亲”工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：市委组织部

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

4. 项目名称：远程站点运行经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：市委组织部

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

5. 项目名称：新兴组织党工委经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：市委组织部

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

6. 项目名称：大组工网分级保护建设经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：市委组织部

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

7. 项目名称：优秀村支书赴其他城市考察费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：市委组织部

资金分配情况：8 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

8. 项目名称：干部考察考核经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：4.5 万元

项目承担单位：市委组织部

资金分配情况：4.5 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

9. 项目名称：党建研究办公经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：4.5 万元

项目承担单位：市委组织部

资金分配情况：4.5 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

10. 项目名称：干部绩效考核

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：市委组织部

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

11. 项目名称：援疆干部生活补助

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：市委组织部

资金分配情况：8 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

12. 项目名称：自治区下派工作队经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：市委组织部

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

## 八、关于中共阿图什市委员会组织部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市委员会组织部 2019 年一般公共预算“三公”经费数为 3.4 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 3.4 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少 0.6 万元，主要原因是压缩经费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于中共阿图什市委员会组织部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会组织部 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，市委组织部本级及下属 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 3 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 8.57%。主要原因是人员经费及项目减少。

### （二）政府采购情况

2019 年，中共阿图什市委员会组织部政府采购预算 188 万元，其中：政府采购货物预算 180 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8 万元。

2019 年度本部门（单位）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 2018 年底，中共阿图什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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 37.84 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 27.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.86 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 411.5 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）。

2019 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

2019 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 12 个，涉及预算金额 171.4 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

(2019年)

<b>预算单位</b>	中共阿图什市委员会组织部			<b>项目名称</b>	经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照主要用于办公经费开支, 确保正常运行, 给工作开展带来便利, 确保工作正常。					
<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	50 万元		50 万元		
	质量指标	合理使用经费, 为工作做好保障工作		100%		
	时效指标	办公经费 2019 年 1-12 月投入使用		100%		
成本指标	工作经费 50 万元		50 万元			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	给工作开展带来便利, 干部生活得到保障		100%		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	无		无			
满意度指标	满意度指标	满意		100%		



# 项目支出绩效目标表

(2019年)

<b>预算单位</b>	中共阿图什市委员会组织部			<b>项目名称</b>	援疆楼经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	35	其中: 财政拨款	35	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照绩效管理的方法和财务管理方法的要求把 35 万主要用于援疆楼经费开支, 确保工作进行顺利。					
<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	援疆楼经费 35 万元		100%		
	质量指标	合理使用援疆楼经费, 为援疆干部做好后勤保障工作		100%		
	时效指标	援疆楼经费 2019 年 1-12 月投入使用		2019 年 1-12 月		
	成本指标	援疆楼经费 35 万元		35 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	为援疆干部做好后勤保障工作		100%		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	无		无		
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2019年)

<b>预算单位</b>	中共阿图什市委员会组织部			<b>项目名称</b>	“一家亲”工作经费	
<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>	按照绩效管理的方法和财务管理办法的要求把 10 万元用于“一家亲”工作经费, 加强一家亲工作效率					
<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	“一家亲”工作经费 10 万元		100%		
	质量指标	合理使用“一家亲”工作经费, 为其做好保障工作		100%		
时效指标	“一家亲”工作经费 2019 年 1-12 月投入使用		100%			
	成本指标	“一家亲”工作经费支出 10 万元		10 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	各民族的和睦相处, 给社会发展繁荣带来贡献, 又和谐的社会, 人民才能安居乐业		100%		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	一家亲工作的顺利完成, 给社会的发展带来巨大的作用		100%		
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2019年)

<b>预算单位</b>	中共阿图什市委员会组织部			<b>项目名称</b>	远程站点运行经费	
<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>	按照绩效管理的方法和财务管理方法的要求把5万元用于远程站点运行经费工作经费,确保工作正常运行。					
<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	远程站点运行经费5万元		5万元		
	质量指标	合理使用远程站点运行经费,为全市远程站点维修维护做好保障工作		100%		
	时效指标	远程站点运行经费2019年1-12月投入使用		100%		
	成本指标	远程站点运行经费5万元		5万元		
	效益指标	经济效益指标		无		
效益指标	社会效益指标		为全市远程占带你维修维护做好保障工作		100%	
	生态效益指标		无		无	
	可持续影响指标		给网络工作带来便利		100%	
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2019年)

<b>预算单位</b>	中共阿图什市委员会组织部			<b>项目名称</b>	新兴组织党工委经费	
<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>	按照绩效管理的方法和财务管理方法的要求把5万元用于新兴组织党工委工作经费开支,确保工作顺畅进行。					
<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	新兴组织党工委经费5万元		5万元		
	质量指标	合理使用新型组织党工委工作经费,并为其做好保障工作		100%		
	时效指标	新兴组织党工委经费2019年1-12月投入使用		100%		
	成本指标	新兴组织党工委经费5万元		5万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	党工委工作得到保障,开展工作顺畅		100%		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	为今后的工作带来便利		100%		
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2019年)

<b>预算单位</b>	中共阿图什市委员会组织部			<b>项目名称</b>	优秀村支书赴其他城市考察费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	8	其中: 财政拨款	8	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照绩效管理的方法和财务管理方法的要求把8万元用于优秀村支书赴其他城市考察费,确保工作正常开展。					
<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	优秀村支书赴其他城市考察费8万元		100%		
	质量指标	合理使用优秀村支书赴其他城市考察经费,并做好相关工作		100%		
	时效指标	优秀村支书赴其他城市考察费2019年1-12月投入使用		100%		
	成本指标	优秀村支书赴其他城市考察费8万元		8万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	通过各地考察,让村书记开展眼界,累计经验,在今后的工作中更好的发挥自己		100%		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	为今后的发展打好基础		100%		
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2019年)

<b>预算单位</b>	大组工网分级保护建设经费			<b>项目名称</b>	大组工网分级保护建设经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	15	其中: 财政拨款	15	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照绩效管理的方法和财务管理方法的要求把 15 万元用大组工网分级保护建设经费开支。					
<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	大组工网分级保护建设经费 15 万元		15 万元		
	质量指标	合理使用大组工网分级保护建设经费, 并做好其保障工作		100%		
	时效指标	大组工网分级保护建设经费 2019 年 1-12 月投入使用		100%		
	成本指标	大组工网分级保护建设经费 15 万元		15 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	保障大组工网正常运行		100%		
	生态效益指标	无				
	可持续影响指标	给日常工作带来长期便利		100%		
	满意度指标	满意度指标	满意		100%	

# 项目支出绩效目标表

(2019年)

<b>预算单位</b>	中共阿图什市委员会组织部			<b>项目名称</b>	干部考察考核经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	4.5	其中: 财政拨款	4.5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照绩效管理的方法和财务管理方法的要求把 4.5 万元用干部考察考核经费开支, 确保资金用途到位。					
<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	干部考察考核经费 4.5 万元		4.5 万元		
	质量指标	保障干部考察考核工作开展		100%		
时效指标	干部考察考核经费 2019 年 1-12 月投入使用		保证及时完成			
成本指标	干部考察考核经费 4.5 万元		4.5 万元			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	保障干部考察考核工作开展		100%		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	无		无			
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2019年)

<b>预算单位</b>	中共阿图什市委员会组织部			<b>项目名称</b>	党建研究办公经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	4.5	其中: 财政拨款	4.5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照绩效管理的方法和财务管理方法的要求把 4.5 万元用党建研究办公经费开支, 确保资金用途到位。					
<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	党建研究办公经费 4.5 万元		100%		
	质量指标	保障党建研究工作开展		100%		
时效指标	党建研究办公经费 2019 年 1-12 月投入使用		保证及时完成			
成本指标	党建研究办公经费 4.5 万元		4.5 万元			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	为党建工作的开展带来便利		100%		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	无		无			
满意度指标	满意度指标	满意		100%		



# 项目支出绩效目标表

(2019年)

<b>预算单位</b>	中共阿图什市委员会组织部			<b>项目名称</b>	干部绩效考核	
<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>	按照绩效管理的方法和财务管理方法的要求 5 万元用于干部绩效考核开支, 确保资金用途到位。					
<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	5 万元		5 万元		
	质量指标	保证干部绩效工作的顺利开展		100%		
	时效指标	干部绩效考核 2019 年 1-12 月投入使用		保证及时完成		
	成本指标	干部绩效考核 5 万元		5 万元		
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	让干部得到自我提升, 自我评价, 发挥潜能		100%		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	有利于今后绩效工作的有序开展		100%		
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2019年)

<b>预算单位</b>	中共阿图什市委员会组织部			<b>项目名称</b>	援疆干部生活补助	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	8	其中: 财政拨款	8	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照绩效管理的方法和财务管理方法的要求 8 万元用于援疆干部生活补助开支, 确保资金用途到位。					
<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	援疆干部生活补助 8 万元		8 万元		
	质量指标	保证援疆干部生活上及时得到补助, 让他们安心工作		100%		
	时效指标	援疆干部生活补助 2019 年 1-12 月投入使用		保证及时完成		
成本指标	援疆干部生活补助 8 万元		8 万元			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	做好援疆干部生活补助及时发放, 让他们生活中得到保障, 让他们安居乐业。		100%		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	无		无			
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2019年)

<b>预算单位</b>	中共阿图什市委员会组织部			<b>项目名称</b>	自治区下派工作队经费	
<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>	照绩效管理的方法和财务管理方法的要求 20 万元用于自治区下派工作队经费开支, 确保资金用途到位。					
<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	自治区下派工作队经费 20 万元		20 万元		
	质量指标	保证下派干部的生活条件, 让他们踏实工作。		100%		
时效指标	自治区下派工作队经费 2019 年 1-12 月投入使用		保证及时完成			
成本指标	自治区下派工作队经费 20 万元		20 万元			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	无		无		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	为今后工作打好基础		100%			
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

## **（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、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、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（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。

周主任

中共阿图什市委员会组织部

2019年03月12日

