

中共阿图什市委员会组织部 2021 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 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于中共阿图什市委员会组织部 2021 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 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共阿图什市委员会组织部 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共阿图什市委员会组织部 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 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 中共阿图什市委员会组织部概况

一、主要职能

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. 按有关规定做好政审工作，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无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：人才（援疆）服务中心、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、基层服务中心、团结办、**办、办公室。

中共阿图什市委员会组织部单位编制数 47，实有人数 35 人，其中：在职 32 人，增加 9 人；退休 3 人，增加 3 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：中共阿图什市委员会组织部

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）	921.49	201 一般公共服务支出	870.80
一般公共预算	921.49	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	3349.81	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	50.69
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	3349.81
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	4271.30	支 出 总 计	4271.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：中共阿图什市委员会组织部

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	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	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）
201	321	01	行政运行（组织事务）	4271.30	921.49	0	0	0 0		3349.81	0	0	0	0	0
			合计	4271.30	921.49	0	0	0 0		3349.81	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：中共阿图什市委员会组织部

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				
20	32	01	行政运行（组织事务）	4220.61	467.75	3752.86
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	0
			合 计	4271.30	518.43	3752.86

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）：中共阿图什市委员会组织部 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
一、财政拨款（补助）	921.49	201 一般公共服务支出	870.80	870.80	0	0
一般公共预算	921.49	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	50.69	50.69	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	921.49	支 出 总 计	921.49	921.49	0	0

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）：中共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				
201	32	01	行政运行（组织事务）	870.80	467.74	403.06
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	50.69	50.69	0
			合 计	921.49	518.43	403.06

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（单位）：中共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	36.93	36.93	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.69	50.69	0
301	01	基本工资	108.58	108.58	0
301	02	津贴补贴	235.59	235.59	0
301	03	奖金	9.05	9.05	0
301	12	其他社会保障缴费	53.81	53.81	0
302	08	公用取暖费	7.61	0	7.61
303	02	退休费	2.47	2.47	0
303	09	奖励金	0.11	0.11	0
302	11	办公费	2.00	0	2.00
302	11	差旅费	0.50	0	0.50
302	13	维修（护）费	1.00	0	1.00
302	26	劳务费	0.50	0	0.50
302	02	印刷费	0.50	0	0.50
302	07	邮电费	0.50	0	0.50
302	99	其他商品和服务支出	1.00	0	1.00
302	28	工会经费	2.34	0	2.34
302	29	福利费	4.21	0	4.21
302	16	培训费	0.50	0	0.50
302	31	公务用车运行维护费	0.55	0	0.55
		合 计	518.43	497.23	21.21

备注：无内容应公开空表并说明情况。

201	32	01	行政运行	离退休干部党支部书记和党员工作、教育经费	1.52	0	1.52	0	0	0	0	0	0	0
201	32	01	行政运行	公务员管理经费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0
201	32	01	行政运行	老干部活动费	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0
201	32	01	行政运行	老干部体检费	17.88	0	17.88	0	0	0	0	0	0	0
201	32	01	行政运行	2021年培训费	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
201	32	01	行政运行	无固定收入离休干部遗孀医疗费	0.58	0	0.58	0	0	0	0	0	0	0
201	32	01	行政运行	基层组织党建经费	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0
				合计	403.06	0	394.06	9.00	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（单位）：中共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	
22.65	0	22.65	0	22.65	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）：中共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				
			无	0	0	0
			合 计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2021年本单位无此项预算支出。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于中共阿图什市委员会组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会组织部 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 4271.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出等。

二、关于中共阿图什市委员会组织部 2021 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 4271.30 万元，其中：

一般公共预算 921.49 万元，占 22%，比上年预算增加 217.63 万元，主要原因是人员及项目经费增加；

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；

上级补助收入 3349.81 万元，占 78%，比上年预算增加 3349.81 万元，主要原因是新增专项预算；

三、关于中共阿图什市委员会组织部 2021 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会组织部 2021 年支出预算 4271.30

万元，其中：

基本支出 518.43 万元，占 56.26%，比上年增加 180.65 万元，主要原因是人员新增工资增加。

项目支出 3752.86 万元，占 925.15%，比上年增加 3386.78 万元，主要原因是项目经费增加及上级补助收入增加。

四、关于中共阿图什市委员会组织部 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 4271.30 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 4271.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4271.30 万元，主要用于人员工资及各类经费支出，上级补助收入支出。

五、关于中共阿图什市委员会组织部 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 921.49 万元，其中：基本支出 518.43 万元，比上年预算增加 180.65 万元，增长 56.26%。主要原因是：人员新增工资增加。项目支出 403.06 万元，比上年预算增加 36.98 万元，增长 43.74%。主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）921.49 万元，占 100%。

(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）组织事务（32）行政运行（01）：2021年预算数为870.80万元，比上年预算增加193.06万元，增长28.49%，主要原因是：人员增加，项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021年预算数为50.69万元，比上年预算增加24.57万元，增长94.07%，主要原因是：人员增加，项目经费增加。

六、关于中共阿图什市委员会组织部 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 921.49 万元， 其中：

人员经费 497.23 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 21.21 万元， 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、维修（护）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等。

七、关于中共阿图什市委员会组织部 2021 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：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 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：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：35 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

3. 项目名称：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：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 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：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 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：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 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：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

7. 项目名称：优秀村支书赴内地考察费

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：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：8 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 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：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：4.5 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 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：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：4.5 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 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：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 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：9 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：9 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 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：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

13. 项目名称：老干部活动中心水电及维修费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：39.48 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：39.48 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

14. 项目名称：县级领导地方经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

15. 项目名称：离退休干部党支部书记和党员工作教育
经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.52 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：1.52 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

16. 项目名称：公务员管理经费

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：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

17. 项目名称：老干部活动费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：7 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

18. 项目名称：老干部体检费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：17.88 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：17.88 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

19. 项目名称：2021 年培训费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

20. 项目名称：公车运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：3.6 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：3.6 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

21. 项目名称：基层组织党建经费

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：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

22. 项目名称：无固定收入离休干部遗孀医疗费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：0.58 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会组织部

资金分配情况：0.58 万元

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

八、关于中共阿图什市委员会组织部 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 22.65 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 22.65 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 5.66 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]；公务用车运行费增加 5.66 万元，主要原因是市检察院无偿捐赠车辆增加 1 辆，经费增加；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 2021 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 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，中共阿图什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 4271.30 万元，比上年预算增加 3567.61 万元，增长 506.99%。主要原因是人员增加及项目经费增加、上级补助收入增加。

（二）政府采购情况

2021 年，中共阿图什市委员会组织部政府采购预算 3849.45 万元，其中：政府采购货物预算 350.53 万元，政府采购工程预算 65.00 万元，政府采购服务预算 3433.92 万元。

2021 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 2020 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 4348 平方米，价值 1387.50 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 32.22 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.36 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 178.10 万元。

4. 其他资产价值 750 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）。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 22 个，涉及预算金额 403.06 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

(2021年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	**经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	主要用于办公经费开支					
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	50万元		50万元		
	时效指标	2021年1至12月		2021年1至12月		
	数量指标	50万元		50万元		
	质量指标	保质保量		完成预期指标		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作开展情况		达到预期		
	社会效益指标	为做好各项工作		达到预期		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	援疆楼经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35万元	其中:财政拨款	35万元	其他资金	0
项目总体目标	主要用于援疆楼费开支					
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	35万元		35万元		
	时效指标	2021年1至12月		2021年1至12月		
	数量指标	35万元		35万元		
	质量指标	保质保量		完成预期指标		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作开展情况		达到预期		
	社会效益指标	为援疆干部做好服务保障工作		达到预期		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10万元	其中:财政拨款	10万元	其他资金	0
项目总体目标	主要用于工作经费					
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	10万元		10万元		
	时效指标	2021年1至12月		2021年1至12月		
数量指标	10万元		10万元			
质量指标	保质保量		完成预期指标			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作开展情况		达到预期		
社会效益指标	提供服务保障		达到预期			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	远程站点运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5万元	其中:财政拨款	5万元	其他资金	0
项目总体目标	主要用于远程站点运行经费开支					
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	5万元		5万元		
	时效指标	2021年1至12月		2021年1至12月		
	数量指标	5万元		5万元		
	质量指标	保质保量		完成预期指标		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作开展情况		达到预期		
	社会效益指标	保障远程站点正常运行		达到预期		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	大组工网分级保护建设经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15 万元	其中: 财政拨款	15 万元	其他资金	0
项目总体目标	主要用于大组工网工作经费开支					
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	15 万元		15 万元		
	时效指标	2021 年 1 至 12 月		2021 年 1 至 12 月		
数量指标	15 万元		15 万元			
质量指标	保质保量		完成预期指标			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作开展情况		达到预期		
社会效益指标	做好务保障工作, 使其能够正常运行		达到预期			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	新兴组织党工委工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5万元	其中:财政拨款	5万元	其他资金	0
项目总体目标	主要用于新兴组织党工委工作经费开支					
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	5万元		5万元		
	时效指标	2021年1至12月		2021年1至12月		
	数量指标	5万元		5万元		
	质量指标	保质保量		完成预期指标		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作开展情况		达到预期		
	社会效益指标	为新兴组织党工委做好服务保障工作		达到预期		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	优秀村支书赴内地考察培训费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8 万元	其中: 财政拨款	8 万元	其他资金	0
项目总体目标	主要用于优秀村支书赴内地考察培训费开支					
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	8 万元		8 万元		
	时效指标	2021 年 1 至 12 月		2021 年 1 至 12 月		
数量指标	8 万元		8 万元			
质量指标	保质保量		完成预期指标			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作开展情况		达到预期		
社会效益指标	开阔村干部视野, 提高文化素养		达到预期			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	干部考察考核费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.5 万元	其中: 财政拨款	4.5 万元	其他资金	0
项目总体目标	主要用于干部考察考核费用开支					
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	4.5 万元		4.5 万元		
	时效指标	2021 年 1 至 12 月		2021 年 1 至 12 月		
	数量指标	4.5 万元		4.5 万元		
质量指标	保质保量		完成预期指标			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作开展情况		达到预期		
	社会效益指标	为选拔优秀干部提供服务保障		达到预期		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	党建研究办公费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.5 万元	其中: 财政拨款	4.5 万元	其他资金	0
项目总体目标	主要用于党建研究办公费开支					
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	4.5 万元		4.5 万元		
	时效指标	2021 年 1 至 12 月		2021 年 1 至 12 月		
	数量指标	4.5 万元		4.5 万元		
质量指标	保质保量		完成预期指标			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作开展情况		达到预期		
	社会效益指标	为党建研究提供服务保障		达到预期		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	干部绩效考核经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5万元	其中:财政拨款	5万元	其他资金	0
项目总体目标	主要用于干部绩效考核经费开支					
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	5万元		5万元		
	时效指标	2021年1至12月		2021年1至12月		
	数量指标	5万元		5万元		
质量指标	保质保量		完成预期指标			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作开展情况		达到预期		
	社会效益指标	为干部绩效考核提供服务保障		达到预期		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	援疆干部生活补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.00 万元	其中: 财政拨款	9.00 万元	其他资金	0
项目总体目标	主要用于援疆干部生活补助开支					
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	9.00 万元		9.00 万元		
	时效指标	2021 年 1 至 12 月		2021 年 1 至 12 月		
	数量指标	9.00 万元		9.00 万元		
	质量指标	保质保量		完成预期指标		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作开展情况		达到预期		
	社会效益指标	使援疆干部能够安心援疆, 为我市的发展做出更大的贡献		达到预期		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	自治区下派**工作队经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20 万元	其中: 财政拨款	20 万元	其他资金	0
项目总体目标	主要用于自治区下派**工作队经费开支					
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	20 万元		20 万元		
	时效指标	2021 年 1 至 12 月		2021 年 1 至 12 月		
	数量指标	20 万元		20 万元		
质量指标	保质保量		完成预期指标			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作开展情况		达到预期		
	社会效益指标	使其做好各项工作		达到预期		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	老干部活动中心水电及维修费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	39.48 万元	其中: 财政拨款	39.48 万元	其他资金	0
项目总体目标	主要用于老干部活动中心水电及维修费用开支					
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	39.48 万元		39.48 万元		
	时效指标	2021 年 1 至 12 月		2021 年 1 至 12 月		
	数量指标	39.48 万元		39.48 万元		
质量指标	保质保量		完成预期指标			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作开展情况		达到预期		
	社会效益指标	为服务好老干部做好保障工作		达到预期		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	离退休干部党支部书记和党员工作教育经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.52 万元	其中: 财政拨款	1.52 万元	其他资金	0
项目总体目标	主要用于离退休干部党支部书记和党员工作教育经费开支					
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	1.52 万元		1.52 万元		
	时效指标	2021 年 1 至 12 月		2021 年 1 至 12 月		
数量指标	1.52 万元		1.52 万元			
质量指标	保质保量		完成预期指标			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作开展情况		达到预期		
社会效益指标	使离退休干部能够继续发挥余热		达到预期			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	县级领导地方费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2 万元	其中: 财政拨款	2 万元	其他资金	0
项目总体目标	主要用于县级领导地方费用开支					
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	2 万元		2 万元		
	时效指标	2021 年 1 至 12 月		2021 年 1 至 12 月		
	数量指标	2 万元		2 万元		
质量指标	保质保量		完成预期指标			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作开展情况		达到预期		
	社会效益指标	做好保障工作		达到预期		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	公务员管理费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10 万元	其中: 财政拨款	10 万元	其他资金	0
项目总体目标	主要用于公务员管理费用开支					
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	10 万元		10 万元		
	时效指标	2021 年 1 至 12 月		2021 年 1 至 12 月		
	数量指标	10 万元		10 万元		
质量指标	保质保量		完成预期指标			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作开展情况		达到预期		
	社会效益指标	为工作提供服务保障		达到预期		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	老干部活动费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7万元	其中:财政拨款	7万元	其他资金	0
项目总体目标	主要用于老干部活动费用开支					
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	7万元		7万元		
	时效指标	2021年1至12月		2021年1至12月		
数量指标	7万元		7万元			
质量指标	保质保量		完成预期指标			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作开展情况		达到预期		
社会效益指标	更好的丰富老干部的业余活动,做好对老干部的关心关爱		达到预期			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	老干部体检费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.88 万元	其中: 财政拨款	17.88 万元	其他资金	0
项目总体目标	主要用于老干部体检费用开支					
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	17.88 万元		17.88 万元		
	时效指标	2021 年 1 至 12 月		2021 年 1 至 12 月		
	数量指标	17.88 万元		17.88 万元		
质量指标	保质保量		完成预期指标			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作开展情况		达到预期		
	社会效益指标	为老干部体检提供保障		达到预期		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	2021 年培训费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100 万元	其中: 财政拨款	100 万元	其他资金	0
项目总体目标	主要用于新兴组织党工委工作经费开支					
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	100 万元		100 万元		
	时效指标	2021 年 1 至 12 月		2021 年 1 至 12 月		
	数量指标	100 万元		100 万元		
质量指标	保质保量		完成预期指标			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作开展情况		达到预期		
	社会效益指标	为干部培训做好保障		达到预期		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	基层组织党建经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	主要用于基层组织党建办公经费开支					
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	50万元		50万元		
	时效指标	2021年1至12月		2021年1至12月		
	数量指标	50万元		50万元		
质量指标	保质保量		完成预期指标			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作开展情况		达到预期		
	社会效益指标	为做好工作		达到预期		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	无固定收入离休干部遗孀医疗费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.58	其中:财政拨款	0.58	其他资金	0
项目总体目标	主要用于无固定收入离休干部遗孀医疗费开支					
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	0.58 万元		0.58 万元		
	时效指标	2021 年 1 至 12 月		2021 年 1 至 12 月		
数量指标	0.58 万元		0.58 万元			
质量指标	保质保量		完成预期指标			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作开展情况		达到预期		
社会效益指标	为做好工作		达到预期			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意		100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共阿图什市委员会组织部			项目名称	公务运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.6	其中:财政拨款	3.6	其他资金	0
项目总体目标	主要用于无固定收入离休干部遗孀医疗费开支					
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	3.6万元		3.6万元		
	时效指标	2021年1至12月		2021年1至12月		
	数量指标	3.6万元		3.6万元		
	质量指标	保质保量		完成预期指标		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	财政拨款直接影响工作开展情况		达到预期		
	社会效益指标	为保障单位正常运行奠定基础		达到预期		
	生态效益指标					
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（单位）支出预算的组成部分，是部门（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：指部门（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：指各中共阿图什市委员会组织部的公用经费，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。

闫玉礼

中共阿图什市委员会组织部

2021年1月31日

