

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中共  
和静县委员会组织部单位 2019 年部门  
预算公开**

# 目 录

## 第一部分 中共和静县委员会组织部部门单位概况

- 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

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

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

七、关于中共和静县委员会组织部 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共和静县委员会组织部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共和静县委员会组织部 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 中共和静县委员会组织部部门单位概况

### 一、主要职能

1. 在县委的领导下,根据党的路线方针政策和上级党委的指示、决议深入调查研究有关党的组织工作方面的方针政策,结合本县实际,提出实施党的组织路线的具体措施,经县委研究批准后,认真贯彻执行。

2. 检查督促下级党组织贯彻民主集中制、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,并向县委作出报告。

3. 负责贯彻执行党的干部路线和干部政策,研究全县组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定全县组织、干部、人事、人才工作的有关制度和规定,切实推进改革进程。严格按程序要求推荐、考察、任免、管理干部,合理调配和使用干部,加强各级领导干部队伍建设,根据党的事业的需要培训干部,提高干部队伍素质。

4. 按照革命化、知识化、年轻化和专业化的方针,在县委领导下,研究制定全县干部队伍建设的具体措施,调整、配备、建设各级领导班子;按照德才兼备的标准和领导干部的基本条件,组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、党外干部工作;搞好干部交流轮岗,建设精干、高效、务实、富有战斗力的领导班子。

5.负责搞好党的基层组织建设。严格按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针和《中国共产党发展党员工作细则》的要求，做好发展党员工作，指导共青团做好“推优”工作。抓好党员“双目标”管理和党员的素质教育，完善党建目标管理责任制，努力使党员的先锋模范作用和党组织的战斗堡垒作用和领导核心作用得到充分发挥。

6.研究和指导全县干部教育工作。拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关干部进行培训，指导好干部学历教育工作；指导、协调、检查各党委的干部教育工作；协助搞好县、乡（镇）党校建设工作。

7.做好人才工作，负责牵头组织实施上级党委关于人才工作的战略决策；牵头协调和实施党的人才工作规划，落实党的各项人才工作政策；对县委的人才工作决策实施情况及时进行总结、调查、反馈。

8.负责干部统计和党员统计；管好干部档案和文书档案；按照有关规定，收缴、管理和使用好党费。

9.指导全县离退休干部工作，管理好县委老干局，同时指导和管好机关党委的工作。

10.完成好县委和上级组织部交办的其它任务。

## 二、机构设置及人员情况

中共和静县委员会组织部无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：行政办、基层办、干部室、组织室、信息调研室、人才办。

中共和静县委员会组织部编制数 27 人，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，增加或减少 0 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：中共和静县委员会组织部

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）	20587314	201 一般公共服务支出	16392691
一般公共预算	20587314	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	
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	2396885
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	772773
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	1024965
		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	20587314	小 计	20587314
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	20587314	支 出 合 计	20587314

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：中共和静县委员会组织部

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	32	01	行政运行	10450791	10450791							
201	32	99	其他组织事务支出	5941900	5941900							
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	5301	5301							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1708274	1708274							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	683310	683310							
210	11	01	行政单位医疗	516532	516532							
210	11	03	公务员医疗补助	256241	256241							
221	02	01	住房公积金	1024965	1024965							



表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：中共和静县委员会组织部

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				
201	32	01	行政运行	10450791	10450791	
201	32	99	其他组织事务支出	5941900		5941900
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	5301	5301	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1708274	1708274	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	683310	683310	
210	11	01	行政单位医疗	516532	516532	
210	11	03	公务员医疗补助	256241	256241	
221	02	01	住房公积金	1024965	1024965	
			合计	20587314	14645414	5941900

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共和静县委员会组织部

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）	20587314	201 一般公共服务支出	16392691	16392691	
一般公共预算	20587314	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			
		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	2396885	2396885	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	772773	772773	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	1024965	1024965	
		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	20587314	小 计	20587314	20587314	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	20587314	支 出 总 计	20587314	20587314	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共和静县委员会组织部

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				
201	32	01	行政运行	10450791	10450791	
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	5301	5301	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1708274	1708274	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	683310	683310	
210	11	01	行政单位医疗	516532	516532	
210	11	03	公务员医疗补助	256241	256241	
221	02	01	住房公积金	1024965	1024965	
201	32	99	其他组织事务支出	5941900		5941900
			合计	14645414	14645414	5941900

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共和静县委员会组织部

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	02	津贴补贴	904160	904,160.00	
301	03	奖金	403647	403,647.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1708274	1,708,274.00	
301	09	职业年金缴费	683310	683,310.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	516532	516,532.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	256241	256,241.00	
301	12	其他社会保障缴费	298948	298,948.00	
301	13	住房公积金	1024965	1,024,965.00	
301	99	其他工资福利支出	798871	798,871.00	
302	01	办公费	94050		94,050.00
302	11	差旅费	12540		12,540.00
302	16	培训费	110004		110,004.00
302	17	公务接待费	1881		1,881.00
302	31	公务用车运行维护费	107078		107,078.00
303	02	退休费	5301	5,301.00	
总计:			20587314	14,319,861.00	325,553.00

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 中共和静县委员会组织部

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													
20	32	99	其他组织事务支出	和静县“专项经费”工作队(县派72个)经费	1440000		1440000								
20	32	99	其他组织事务支出	“专项经费”驻村雇主责任险	227600		227600								
20	32	99	其他组织事务支出	“专项经费”驻村工作领导小组办公室经费	400000		400000								
20	32	99	其他组织事务支出	第一书记工作经费	2080000		2080000								
20	32	99	其他组织事务支出	和静县基层基础管理中心	1794300		1794300								
				合计	5941900		5941900								

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 中共和静县委员会组织部

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	
108959	0	107078	0	107078	1881

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 中共和静县委员会组织部

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				
			合计			

备注: 中共和静县委员会组织部 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。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共和静县委员会组织部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和静县委员会组织部 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2058.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2058.73 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 1639.27 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 239.69 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 77.28 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 102.5 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。



## 二、关于中共和静县委员会组织部 2019 年收入预算情况说明

中共和静县委员会组织部收入预算 2058.73 万元，其中：一般公共预算 2058.73 万元，占 100%，比上年增加 1107.79 万元，主要原因是年度内计划新增基层事业岗 131 人，政策性调资，基数调整；

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

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排年初预算；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排年初预算；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排年初预算；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排年初预算；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排年初预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排年初预算；

## 三、关于中共和静县委员会组织部 2019 年支出预算情况说明

中共和静县委员会组织部 2019 年支出预算 2058.73 万元，其中：

基本支出 1464.54 万元，占 71%，比上年增加 1104.81 万元，主要原因是年度内政策性调资，基数调整。

项目支出 594.19 万元，占 29 %，比上年增加 2.98 万元，主要原因是年度内项目预算支出变动。

#### 四、关于中共和静县委员会组织部 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 2058.73 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：

1. 一般公共服务（201 类）组织事务（32 款）支出 1639.27 万元，主要用于行政运行。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）支出 239.69 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）支出 77.28 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）支出 102.5 万元，主要用于住房公积金。

## 五、关于中共和静县委员会组织部 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

中共和静县委员会组织部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1464.54 万元，比上年执行数增加 314.19 万元，增长 27%。主要原因是：年度内计划新增基层事业岗人员。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（201 类）1639.27 万元，占 79.6%。
- 2、社会保障和就业支出（208 类）239.69 万元，占 11.6%。
- 3、医疗卫生与计划生育支出（210 类）77.28 万元，占 3.7%。
- 4、住房保障支出（221 类）102.50 元，占 5.1%。

### （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 类）组织事务（32 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 1045.08 万元，比上年执行数增加 74.11 万元，增长 7.6%，主要原因是：年度内政策性调资，工资基数增加。

2. 一般公共服务（201 类）组织事务（32 款）其他组织事务支出（99 项）：2019 年预算数为 594.19 万元，比上年执行数增加 359.74 万元，增长 153%，主要原因是：年度内项目预算支出变动。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2019 年预算数为 0.53 万元。比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变动。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 170.83 万元。比上年执行数增加 115.82 万元，增长 210.54%，主要原因是：年度内计划新增基层事业岗 131 人，年度内政策性调资，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2019 年预算数为 68.33 万元。比上年执行数增加 68.33 万元，增长 100%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗保障（11 款）行政单位医疗（01 项）：2019 年预算数为 51.65 万元。比上年执行数增加 44.14 万元，增长 587.75%，主要原因是：行政单位医疗预算数调整。

7. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2019 年预算数为 25.62 万元。比上年执行数增长 22.01 万元，增长 609.69%，主要原因是：公务员医疗补助预算数调整。

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2019 年预算数为 102.5 万元。比上年执行数增加 30.14 万元，增长 41.65%，主要原因是：年度内计划新增基层事业岗 131 人，年度内政策性调资，住房公积金增加。

## 六、关于中共和静县委员会组织部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和静县委员会组织部 2019 年一般公共预算基本支出 1464.54 万元，其中：

人员经费 1431.99 万元，主要包括：基本工资 771.96 万元、津贴补贴 90.42 万元、奖金 40.36 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 170.83 万元、职业年金缴费 68.33 万元、职工基本医疗保险缴费 51.65 万元、公务员医疗补助缴费 25.62 万元、其他社会保障缴费 29.89 万元、住房公积金 102.5 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 79.89 万元、离休费 0 万元、退休费 0.53 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元等。

公用经费 32.55 万元，主要包括：办公费 9.41 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万

元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.25 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 11 万元、公务接待费 0.19 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 10.71 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元等。

## 七、关于中共和静县委员会组织部 2019 年项目支出情况说明

### 1.项目名称：专项经费 1

设立的政策依据：根据和静县“专项经费”驻村工作领导小组文件（静民办发【2018】7 号）

预算安排规模：144 万元

项目承担单位：中共和静县委员会组织部

资金分配情况：财政拨款为 144 万元，用于每个工作队 2 万元来执行。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

### 2.项目名称：专项经费 2

设立的政策依据：根据和静县“专项经费”工作领导小组文件（静民办发【2018】6 号）

预算安排规模：40 万元项目承担单

位：中共和静县委员会组织部

资金分配情况：财政拨款为 40 万元，用于每个“专项经费”办公室经费

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

### 3. 项目名称：专项经费 3

设立的政策依据：第一书记工作经

费预算安排规模：208 万元

项目承担单位：中共和静县委员会组织部

资金分配情况：财政拨款为 208 万元，用于每个村社区第一书记工作经费。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

### 4. 项目名称：专项经费 4

设立的政策依据：和静县基层基础管理中

心预算安排规模：179.43 万元

项目承担单位：中共和静县委员会组织部

资金分配情况：财政拨款为 179.43 万元，用于和静县基层基础管理中心经费。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

### 5. 项目名称：专项经费 5

设立的政策依据：根据静财发【2018】64 号文件“专项经费”责任险

预算安排规模：22.76 万元

项目承担单位：中共和静县委员会组织部

资金分配情况：“专项经费”责任险

资金执行时间：2019 年

资金来源：县本级财政

补贴人数：525 人

补贴标准：433.6 元/人/年

补贴范围：“专项经费 5”范围

补贴方式：统一购买发放程序：按流程

受益人群和社会效益：群众满意度达 98%以上，提高工作的积极性。

## 八、关于中共和静县委员会组织部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共和静县委员会组织部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.9 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 10.71 万元，公务接待费 0.19 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.26 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 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 2.25 万元，主要原因是车辆老旧，运行费用增加；公务接待费增加 0.01 万元，主要原因是人员增加，经费支出。

## 九、关于中共和静县委员会组织部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明



中共和静县委员会组织部 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为 0 元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019 年，中共和静县委员会组织部本级及下属 1 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 32.55 万元，比上年预算增加 9.1 万元，增长 38.79%。主要原因是上年项目工作经费列入运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2019 年，中共和静县委员会组织部及下属单位政府采购预算 2.25 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 2.25 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 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，中共和静县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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 364.96 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项目 5 个，涉及预算金额 594.19 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门预算项目支出绩效目标表

（2019 年度）

项目名称	和静县基层基础管理中心“工作手机”通讯服务费			
预算单位	中共和静县委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		179.43	
	其中: 财政拨款		179.43	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 在基层基础管理中心为 2167 名基层划片包户干部缴纳手机通讯服务费用 26004 次。 目标 2: 通过开展此项工作, 促进划片包户干部高效开展工作, 保障基层微线索核查高效。			
绩效指标	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	数量指标	缴纳手机通讯服务部次	26004 部次
		质量指标	资金拨付执行率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	话费标准	≤69 元/月
	项目效益	社会效益指标	基层划片包户干部工作成效	效果显著
		可持续影响指标	持续时间	1 年
	满意度指标	满意度指标	划片包户干部使用满意度	≥90%
			群众满意率	≥90%

## 部门预算项目支出绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称	和静县“访惠聚”工作队（县派 72 个）经费			
预算单位	中共和静县委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额： 144			
	其中：财政拨款 144			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 为县派“访惠聚”工作队提供办公经费，保障 72 个县派工作队正常开展运转。 目标 2: 通过此项工作，完成基层“八项工作”任务。			
绩效指标	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	数量指标	县派工作队数量	72 个
		质量指标	资金拨付执行率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	工作经费标准	≤2 万/个
	项目效益	社会效益指标	化解基层群众矛盾纠纷能力	逐步提升
		可持续影响指标	提升服务群众能力提高率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	工作队满意率	≥95%
			工作队派出单位满意率	≥95%
			群众满意率	≥95%

# 部门预算项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	“访惠聚”驻村工作领导小组办公室经费			
预算单位	中共和静县委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 为县“访惠聚”领导小组办公室提供办公经费, 并保障办公室 3 个车辆、25 名工作人员差旅费、5 个下设工作组、办公耗材等正产运转。</p> <p>目标 2: 通过开展此项工作, 促进访惠聚办公室更好的开展工作, 管理服务好各“访惠聚”工作队, 促进八项工作任务落地见效。</p>			
绩效指标	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	数量指标	保障办公人员基本差旅费	25 人次
			保障下设工作组正常运转	5 组
			保障车辆正常运转	2 辆
		质量指标	资金拨付执行率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	办公经费总额	≤40 万
		社会效益指标	“访惠聚”八项工作成效	逐年提升
		可持续影响指标	工作持续时效	1 年
	满意度指标	满意度指标	工作队满意率	≥90%

## 部门预算项目支出绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称	第一书记工作经费			
预算单位	中共和静县委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		208	
	其中：财政拨款		208	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	目标 1：为 103 名第一书记提供工作经费，保障工作正常开展。 目标 2：通过开展此项工作任务，促进第一书记更好的统筹基层各项工作力量，统筹协调好各项工作任务。			
绩效指标	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	数量指标	当年选派第一书记人数	≤104 人
		质量指标	资金拨付执行率	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
		成本指标	工作经费标准	≤2 万/人
	项目效益	社会效益指标	群众对党和政府的认可度	持续提升
		可持续影响指标	可持续时间	1 年
	满意度指标	满意度指标	第一书记满意率	≥90%
			所驻村群众满意率	≥90%

## 部门预算项目支出绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称	“访惠聚”驻村雇主责任险			
预算单位	中共和静县委员会组织部			
项目资金 (万元)	年度资金总额： 23			
	其中：财政拨款 23			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	目标 1：为全县 525 名“访惠聚”工作队队员购买责任保险。 目标 2：通过开展此项工作，提供驻村干部的安全保障，为事故人员的家庭生活解除后顾之忧。			
绩效指标	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	数量指标	驻村干部人数	525 人
			购买保险种数	≤7 种
		质量指标	资金拨付执行率	100%
		时效指标	保险保障时长	合同签订起一年内
			保险金赔付时效	30 天内
		成本指标	保险经费投入	≤350 元/人
	项目效益	社会效益指标	雇主对保险认可率	≥96%
		可持续影响指标	项目持续时间	1 年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥95%
			事故人员家庭满意率	≥96%

## （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，是自治区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：**指自治区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。

中共和静县委员会组织部

2019年2月3日