

附件：

中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部
2018 年部门预算公开

目录

第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 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 中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 年项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 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 中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行党的组织路线和组织工作的方针、政策，根据区委和上级组织部门的决定和指示，研究制定有关组织工作的意见及措施。
- 2、负责对区委管理干部的考察和年度工作考核，向区委提出调整领导班子和任用领导干部的意见，协助做好市委组织部交办的有关区级领导干部管理工作中的具体事宜。
- 3、主管干部教育工作，研究制定干部教育培训规划并组织实施，对全区干部培训工作进行宏观指导。
- 4、负责抓好全区基层党组织建设，加强对基层党组织建设的督促、检查、落实工作。
- 5、负责办理区委管理干部的离退休审批和干部参加工作时间、入党时间、出生年月等有关问题的审批申报工作，协同有关部门做好干部工资、福利方面的管理工作；办理出国人员的政治审查。
- 6、负责对领导班子和领导干部的监督工作，严格干部任免程序，负责各项监督制度。
- 7、负责全区干部党员的统计工作，负责区委管理的干部档案管理工作。
- 8、负责全区知识分子工作，研究制定知识分子工作的意见，督促检查知识分子政策的贯彻落实情况；抓好拔尖人才的管理工作。
- 9、负责党员教育管理工作，研究拟定加强党员管理教育的措施与规

定，指导全区发展党员工作；结转党员组织关系，管理使用全区党费；做好党员电化教育的指导、管理、督促、检查工作。

二、机构设置及人员情况

水磨沟区组织部无下属预算单位，内设机构有 5 个职能科室（中心），包括区党员干部现代远程教育管理中心、区委基层组织建设领导小组办公室（新兴组织党工委）、区委人才办、区考核办、党代表大会代表联络工作办公室。

人员编制：水磨沟区组织部编制人数 26 人，其中：

（1）行政机关单位 3 个，人员编制 10 人，实有 10 人。其中：党代表大会代表联络工作办公室（区委组织部）编制 6 人，在职 6 人，增加 1 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。区委人才办编制 2 人，实有 2 人，其中：在职 2 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。区委考核办编制 2 人，实有 2 人，其中：在职 2 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。

（2）参照公务员管理的事业单位 2 个，人员编制 16 人，实有 15 人。其中：区委基层组织建设领导小组办公室（新兴组织党工委）编制数 12 人，实有 11 人，其中：在职 11 人，增加 4 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。区党员干部现代远程教育管理中心编制 4 人，实有 4 人，其中在职 4 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 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

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）	6358.58	201 一般公共服务支出	5600.16
一般公共预算	6358.58	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	733.47
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	24.95
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		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	6358.58	小 计	6358.58
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	6358.58	支 出 合 计	6358.58

表二：
部门收入总体情况表

填报单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

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	位年余不括库中付度
类	款	项										单上结(包括国集支额结余)
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5209	5209							
201	32	01	行政运行（组织事务）	284.02	284.02							
201	32	99	其他组织事务支出	107.14	107.14							
205	02	03	初中教育	709.77	709.77							
205	02	99	其他普通教育支出	23.7	23.7							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95							
			合计	6358.58	6358.58							

表三： 部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

单位: 万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

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
财政拨款（补助）	6358.58	201 一般公共服务支出	5600.16	5600.16	
一般公共预算	6358.58	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	733.47	733.47	
		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	24.95	24.95	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		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	6358.58	小 计	6358.58	6358.58	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	6358.58	支 出 总 计	6358.58	6358.58	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

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	小计	基本支出	项目支出
类	款				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5209	5209
201	32	01	行政运行（组织事务）	284.02	284.02
201	32	99	其他组织事务支出	107.14	107.14
205	02	03	初中教育	709.77	709.77
205	02	99	其他普通教育支出	23.7	23.7
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.95	24.95
			合计	6358.58	308.97
					6049.61

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	59.41	59.41	
301	02	津贴补贴	67.18	67.18	
301	03	奖金	4.95	4.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.95	24.95	
301	12	其他社会保障缴费	18.8	18.8	
301	13	住房公积金	21.5	21.5	
301	99	其他工资福利支出	1.43	1.43	
302	01	办公费	1.81		1.81
302	11	差旅费	3.43		3.43
302	13	维修(护)费(含其他维修)	0.58		0.58
302	16	培训费	1.2		1.2
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.8		0.8
302	29	福利费	3.36		3.36
302	31	公务用车运行维护费	11.78		11.78
302	99	其他商品服务支出	5.71		5.71
303	07	邮电费	1.09		1.09
303	09	奖励金	80.75	80.75	
303	09	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	
		合计	308.97	279.15	29.82

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

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	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	“访惠聚”工作人员补助经费	1750	1750										
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	“访惠聚”工作经费	2786.4		2786.4									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	评选群众满意好班子	672.6	672.6										
201	32	99	其他组织事务支出	代理记账经费	3		3									
201	32	99	其他组织事务支出	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	2.4				2.4							
201	32	99	其他组织事务支出	2018年临时聘用人员经费	6.52	6.52										
201	32	99	其他组织事务支出	组织工作经费	10		10									
201	32	99	其他组织事务支出	2018年残保金	0.44				0.44							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.84		11.78		11.78	0.06

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

主要原因：政府性基金预算拨款未安排。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6358.58 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。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部收入预算 6358.58 万元，其中：

一般公共预算 6358.58 万元，占 100%，比上年增加 4112.65 万元，主要是增加了全区“访惠聚”工作队的队员补贴。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部单位 2018 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部单位 2018 年支出预算 6358.58 万元，其中：

基本支出 308.97 万元，占 4.86%，比上年增加 12.19 万元，主要是人员调资、增加支出。

项目支出 6049.61 万元，占 95.14%，比上年增加 3392.75 万元，主要原因是增加了全区“访惠聚”工作队的队员补贴支出。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 6358.58 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。

五、关于组织部 2018 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

组织部 2018 年一般公共预算拨款基本支出 308.97 万元，比上年执行数增加 12.19 万元，增长 4.11%。主要原因是：人员调资、增加支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出 5600.16 万元，占 88.07%。

2、教育支出 733.47 万元，占 11.54%。

3、社会保障和就业支出 24.95 万元，占 0.39%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2018 年预算数为 5209 万元，比上年执行数增加 4695.78 万元，增长 914.96%，主要原因是：增加了“访惠聚”工作经费及“访惠聚”工作队补助经费。

2、一般公共服务支出-组织事务-行政运行：2018 年预算数为 284.02 万元，比上年执行数增加 66.76 万元，增长 30.73%，主要原因是：原基层办由事业单位转为参公单位，人员工资、社保等福利待遇调整。

3、一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出: 2018 年预算 107.14 万元, 比上年执行数减少 37.66 万元, 增下降 26%, 主要原因是: 上年度含农村工作经费有结余支出。

4、教育支出-普通教育-初中教育支出: 2018 年预算 709.77 万元, 比上年执行数增加 615.54 万元, 增长 653.23%, 主要原因是: 增加了人才发展专项经费。

5、教育支出-普通教育-其他普通教育支出: 2018 年预算 23.7 万元, 比上年执行数增加 13.7 万元, 增长 137%, 主要原因是: 增加了党员干部现代远程教育工作经费。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 2018 年预算 24.95 万元, 比上年执行数减少 50.63 万元, 下降 66.99%, 主要原因是: 2017 年含清算补缴过渡期内养老保险经费。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 年一般公共预算基本支出 308.97 万元, 其中:

人员经费 279.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.82 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一: (项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称: 党员干部现代远程教育工作经费

设立的政策依据: 根据自治区、乌鲁木齐市关于远程教育工作配套资金安排, 区级财力配套资金须达 50%, 申请该项目资金

预算安排规模: 23.7 万元

项目承担单位: 中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

资金分配情况: 1、展播片拍摄: 10.7 万元

2、社区配发远程设备: 5.2 万元

3、远程教育站点操作员补助: 1.5 万元

4、远程教育站点设备维护费用: 0.6 万元

5、远程教育教学资源开发费: 3.1 万元

6、站点开展各类学用活动经费: 2.6 万元

资金执行时间: 2018 年 3 月

项目名称: 人才发展专项经费

设立的政策依据：贯彻中央、自治区和我市有关人才工作的政策、制度；研究拟订人才发展和人才队伍建设规划，并组织实施；协调落实国家、自治区、我市组织的各类专项重点人才工作等工作。

预算安排规模：709.77万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

资金分配情况：1、人才引进和安置：42.59万元

2、人才公寓装修及生活设施配备：99.37万元

3、干部教育培训：425.86万元

4、其他人才经费：141.95万元

资金执行时间：2018年3月

项目名称：组织工作经费

设立的政策依据：结合单位实际，根据组织工作要求，确保工作顺利开展，申请该项经费。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

资金分配情况：1、网宣员补助及信息奖励经费：3万

2、组工干部考察学习费用：1.5万

3、订购组织书、材料、报刊杂志等：1.5万

4、其他组织工作经费：4万

资金执行时间：2018年3月

项目名称：挂职干部工作经费

设立的政策依据：根据自治区、乌鲁木齐市关于异地挂职干部配套资金安排，区级财力配套资金须达 50%，申请该项目资金

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

资金分配情况：1、挂职干部宿舍装修：2.5 万元

2、购置工作、生活用品、伙食补贴等：5 万元；

3、节日慰问费 0.5 万元

资金执行时间：2018 年 3 月

项目名称：农村工作经费

设立的政策依据：《自治区党委办公厅印发〈自治区农村老干部、老党员、老模范、老军人管理办法〉》（新党办发〔2015〕40 号）、《转发自治区党委组织部、自治区财政厅〈关于提高基层干部报酬补助标准的通知〉的通知》（乌党组字〔2014〕8 号）

预算安排规模：76.78 万

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

资金分配情况：农村四老人员补助 41.38 万；村干部补助 31.6；老党支部书记补助 3.8 万

资金执行时间：2018 年 3 月

项目名称：“访惠聚”工作经费

设立的政策依据：《关于做好 2018 年“访惠聚”驻社区（村）有关工作的通知》（乌民办发【2018】2 号）。

预算安排规模：2786.4 万

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

资金分配情况：用于全区“访惠聚”工作开展、惠民生项目建设等

资金执行时间：2018 年 3 月

项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：代理记账经费

预算安排规模：3 万

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

资金分配情况：用于代理记账经费

资金执行时间：2018 年 3 月

项目名称：2018 年残保金

设立的政策依据：残疾人保障金

预算安排规模：0.44 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

资金分配情况：0.44 万元

资金执行时间：2018 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：2018 年临聘人员经费

设立的政策依据：因驾驶人员短缺，临聘驾驶员 2 名

预算安排规模：6.52 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

资金分配情况：用于临聘人员 2 名

资金执行时间：2018 年 3 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：补助 32600 元/年/人

补贴范围：水磨沟区委组织临聘人员

补贴方式：打卡

发放程序：每年年初发放上年补助，通过打卡发放到个人账户

受益人群和社会效益：临聘人员和组织工作开展需要。

项目名称：“访惠聚”工作人员补助经费

设立的政策依据：《关于做好 2018 年“访惠聚”驻社区（村）有关工作的通知》（乌民办发【2018】2 号）。

预算安排规模：1750 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

资金分配情况：“访惠聚”驻社区（村）工作队成员 1800 元/月/人，共 796 人，预计 1719.4 万元；“访惠聚”驻社区（村）工作办公室 750 元/月/人共 34 人，预计 30.6 万元。

资金执行时间：2018 年 3 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：830 人

补贴标准：“访惠聚”工作队成员 1800 元/月；“访惠聚”办成员 750 元/月

补贴范围：“访惠聚”工作队成员；“访惠聚”办成员

补贴方式：打卡

发放程序：每月年初发放上月补助，通过打卡发放到个人账户

受益人群和社会效益：“访惠聚”工作队成员和保障“访惠聚”各项工作的顺利开展。

项目名称：评选群众满意好班子

设立的政策依据：评选群众满意好班子

预算安排规模：672.6 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

资金分配情况：672.6 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1255 人

补贴标准：446.61 元/人

补贴范围：群众满意好班子

补贴方式：打卡

发放程序：财政拨款，组织部根据考核情况，直接转帐到部门考核单位，有单位发放到个人。

受益人群和社会效益：群众满意好班子和组织工作开展工作需要

项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：维稳补助经费

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

资金分配情况：2.4 万元

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：1000 元/月/人

补贴范围：临时聘用司机、安保等人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：用于临时聘用司机、安保等人员和维稳工作开展。

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.84 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 11.78 万元，公务接待费 0.06 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 元，公务用车运行费增加（减少）0 万元，公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部 2018 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

2018 年，组织部本级 3 家行政单位、2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.82 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 1.98%。主要原因是：增设“访惠聚”办临时机构，人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，部门及下属单位政府采购预算 0 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 万元。

2018 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 2017 年底，部门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 19.7 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.7 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. 其他资产价值（含办公家具价值）266.24 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）。

2018 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

2018 年度，本年度试行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 6049.61 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：中共水磨沟区委组织部

项目名称	访惠聚工作经费		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> √	
主管部门	区委组织部		项目实施单位	组织部、基层办	
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	张建文	联系电话	4684518
项目资金(万元)	资金总额 2786.4 万元				
	财政拨款 2786.4 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责全区基层组织建设、党员干部教育管理等				
项目概况	用于全区“访惠聚”工作开展、惠民生项目建设等				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于做好 2018 年“访惠聚”驻社区（村）有关工作的通知》（乌民办发【2018】2 号）			
	项目申报的可行性	财政预算全额拨款			
	项目申报的必要性	“访惠聚”工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、惠民生项目建设	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：中共水磨沟区委组织部

项目名称	党员干部现代远程教育工作经费	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
主管部门	区委组织部	项目实施单位	远教办
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	魏晓天
项目资金 (万元)	资金总额 23.7 万元		
	财政拨款 23.7 万元		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责全区基层组织建设、党员干部教育管理等		
项目概况	拍摄七一党建展播片、社区（村）远教站点设备购置、维护、运行、开展教学资源交流等		
项目立项情况	项目立项的依据	社区（村）远程教育站点	
	项目申报的可行性	财政预算全额拨款	
	项目申报的必要性	不断更新知识	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、展播片拍摄	2018 年 1 月	2018 年 7 月
	2、配发远程设备	2018 年 1 月	2018 年 7 月
	3、远程教育站点设备维护	2018 年 1 月	2018 年 7 月
	4、教育教学资源开发	2018 年 1 月	2018 年 7 月
	5 站点开展各类学用活动	2018 年 1 月	2018 年 7 月

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：中共水磨沟区委组织部

项目名称	农村工作经费		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	区委组织部		项目实施单位	基层办	
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	张建文	联系电话	4684518
项目资金(万元)	资金总额 76.78 万元				
	财政拨款 76.78 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责全区基层组织建设、党员干部教育管理等				
项目概况	发放四老人员、村干部补贴、村干部基本报酬补助				
项目立项情况	项目立项的依据	《自治区党委办公厅印发<自治区农村老干部、老党员、老模范、老军人管理办法>》(新党办发【2015】40号)、《转发自治区党委组织部、自治区财政厅<关于提高基层干部报酬补助标准的通知>的通知》(乌党组字【2014】8号)等			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	不断提高基层工作管理水平			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、农村四老人员、村干部补贴、村干部基本报酬补助	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：中共水磨沟区委组织部

项目名称	人才发展专项经费	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	区委组织部	项目实施单位	人才办
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	咸敏燕
			联系电话
			4684624
项目资金 (万元)	资金总额 709.77 万元		
	财政拨款 709.77 万元		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责全区基层组织建设、党员干部教育管理等		
项目概况	人才引进和安置、人才公寓装修及生活设施配备、干部教育培训、其他人才经费		
项目立项情况	项目立项的依据	贯彻中央、自治区和我市有关人才工作的政策、制度；研究拟订人才发展和人才队伍建设规划，并组织实施；协调落实国家、自治区、我市组织的各类专项重点工作等工作。	
	项目申报的可行性	财政全额拨款	
	项目申报的必要性	不断提高发展科技工作	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、人才引进和安置	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、人才公寓装修及生 活设施配备	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	3、干部教育培训	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	4、其他人才工作	2018 年 1 月	2018 年 12 月

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：中共水磨沟区委组织部

项目名称	组织工作经费	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	区委组织部	项目实施单位	组织部		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	张科	联系电话	4684525
项目资金(万元)	资金总额 10 万元				
	财政拨款 10 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责全区基层组织建设、党员干部教育管理等				
项目概况	网宣员补助及信息奖励、组工干部考察学习、订购组织书、材料、报刊杂志等及其他组织工作				
项目立项情况	项目立项的依据	结合单位实际，根据组织工作要求，确保工作顺利开展，申请该项经费			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	组织工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、网宣员补助及信息奖励	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、订购组织书、材料、报刊杂志	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	3、其他组织工作	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：中共水磨沟区委组织部

项目名称	挂职干部工作		项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门	区委组织部		项目实施单位		组织部
项目起止时间	2018 年 1-12 月		项目负责人	张科	联系电话 4684525、 4684518
项目资金(万元)	资金总额 8 万元				
	财政拨款 8 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责全区基层组织建设、党员干部教育管理等				
项目概况	挂职干部宿舍装修、购置工作、生活用品、伙食补贴、节日慰问等				
项目立项情况	项目立项的依据	根据自治区、乌鲁木齐市关于异地挂职干部工作配套资金安排,区级财力配套资金须达 50%, 申请该项目资金			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	挂职干部宿舍装修	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	购置工作、生活用品、伙食补贴	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	节日慰问	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：中共水磨沟区委组织部

项目名称	2018年临聘人员经费		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	区委组织部		项目实施单位	组织部	
项目起止时间	2018 年 1-12 月		项目负责人	齐纪旭	联系电话
项目资金(万元)	资金总额 6.52 万元				
	财政拨款 6.52 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责全区基层组织建设、党员干部教育管理等				
项目概况	因驾驶人员短缺，临聘驾驶员 2 名通过聘用，确保组织等工作交通安全，及时高效。				
项目立项情况	项目立项的依据	因驾驶人员短缺，临聘驾驶员 2 名			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	临聘人员工资、福利等补贴	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：中共水磨沟区委组织部

项目名称	代理记账经费		项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	区委组织部		项目实施单位	万信达财务记帐公司	
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	齐钇旭	联系电话	4684525
项目资金(万元)	资金总额 3 万元				
	财政拨款 3 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责全区基层组织建设、党员干部教育管理等				
项目概况	代理记账经费				
项目立项情况	项目立项的依据	专业机构记账			
	项目申报的可行性	专业机构记账人员			
	项目申报的必要性	保障会计核算的正确性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	记账费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：中共水磨沟区委组织部

项目名称	“访惠聚”工作人 员补助经费		项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	区委组织部		项目实施单位	基层办	
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	孙甜 甜	联系电话	468452 5、
项目资金(万元)	资金总额 1750 万元				
	财政拨款 1750 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责全区基层组织建设、党员干部教育管理等				
项目概况	“访惠聚”驻社区（村）工作队成员 1800 元/月/人，共 796 人，预计 1719.4 万元；“访惠聚”驻社区（村）工作办公室 750 元/月/人，共 34 人，预计 30.6 万元。通过补助发放，解决“访惠聚”驻社区（村）成员部分生活、工作困难，提高成员工作积极性，保障各项工作的顺利开展。				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于做好 2018 年“访惠聚”驻社区（村）有关工作的通知》（乌民办发【2018】2 号）			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	“访惠聚”工作需要			
项目实施进度计 划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	“访惠聚”驻社区 (村)工作队成员、 “访惠聚”工作办 公室成员补助	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：中共水磨沟区委组织部

项目名称	2018 年残保金		项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	区委组织部		项目实施单位		组织部	
项目起止时间	2018 年 1-12 月		项目负责人	齐钇旭	联系电话	4684525、
项目资金(万元)	资金总额 0.44 万元					
	财政拨款 0.44 万元					
	自有资金					
	经营性收入					
	其他收入					
	其他					
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责全区基层组织建设、党员干部教育管理等					
项目概况	本单位无残疾人，按照残疾人保障金缴纳管理办法，规定超过 20 人单位，单位要上缴残保金，按季度缴纳，受益人群和社会效益为新疆残疾人。					
项目立项情况	项目立项的依据	残疾人保障金缴纳管理办法，				
	项目申报的可行性	财政全额拨款				
	项目申报的必要性	工作需要				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间		
	残疾人保障金	2018 年 1 月		2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：中共水磨沟区委组织部

项目名称	评选群众满意好班子		项目属性	新增项目□ 延续项目□ <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	区委组织部		项目实施单位	组织部	
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	齐钇旭	联系电话	4684525
项目资金(万元)	资金总额 672.6 万元				
	财政拨款 672.6 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	按照机构三定方案规定职能，负责全区基层组织建设、党员干部教育管理等				
项目概况	依据考核定等结果，发放群众满意好班子奖金				
项目立项情况	项目立项的依据	依照年度考核文件及考核定等结果			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	促进各项工作更优化服务			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	群众满意好班子奖金	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：中共水磨沟区委组织部

项目名称	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费		项目属性	新增项目□ 延续项目□ <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	区委组织部		项目实施单位	组织部	
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	齐钇旭	联系电话	4684525
项目资金(万元)	资金总额 2.4 万元				
	财政拨款 2.4 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	按照机构三定方案规定职能，负责全区基层组织建设、党员干部教育管理等				
项目概况	临时聘用司机，按考勤，发放维稳费，发放形式打卡。				
项目立项情况	项目立项的依据	开展工作需要			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	工作需要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	维稳费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（五）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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部

2018年2月6日