

乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌市水磨沟区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 2020 年乌市水磨沟区委员会组织部预算公开表

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 2020 年乌市水磨沟区委员会组织部预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2020 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 乌市水磨沟区委员会组织部单位概况

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

乌市水磨沟区委员会组织部无下属预算单位，下设2个处室，分别是：区党员教育中心（党员干部远程教育管理中心）、区基层党建指导服务中心。

乌市水磨沟区委员会组织部行政编制数 14 人，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 7 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

区党员教育中心（党员干部远程教育管理中心）参公编制人数 8 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

区基层党建指导服务中心事业编制人数 8 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟委员会组织部

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）	867.09	201 一般公共服务支出	480.38
一般公共预算	867.09	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	350
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	36.71
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	867.09		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	867.09	支 出 合 计	867.09

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌市水磨沟委员会组织部

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	480.38	480.38							
	32		组织事务	480.38	480.38							
201	32	01	行政运行（组织事务）	338.38	338.38							
201	32	99	其他组织事务支出	142.00	142.00							
205			教育支出	350.00	350.00							
	01		教育管理事务	10.00	10.00							
205	01	99	其他教育管理事务支出	10.00	10.00							
	02		普通教育	340.00	340.00							
205	02	03	初中教育	340.00	340.00							
208			社会保障和就业支出	36.71	36.71							
	02		民政管理事务	8.59	8.59							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	8.59	8.59							
	05		行政事业单位养老支出	28.12	28.12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47							
			合计	867.09	867.09							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟委员会组织部

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			480.38	338.38	142.00
	32		480.38	338.38	142.00
201	32	01	338.38	338.38	
201	32	99	142.00		142.00
205			350.00		350.00
	01		10.00		10.00
205	01	99	10.00		10.00
	02		340.00		340.00
205	02	03	340.00		340.00
208			36.71	28.12	8.59
	02		8.59		8.59
208	02	08	8.59		8.59
	05		28.12	28.12	
208	05	05	22.65	22.65	
208	05	06	5.47	5.47	
			867.09	366.50	500.59

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌市水磨沟委员会组织部

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
财政拨款（补助）	867.09	201 一般公共服务支出	480.38	480.38	
一般公共预算	867.09	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	350	350	
		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	36.71	36.71	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	867.09	支 出 总 计	867.09	867.09	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟委员会组织部

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	480.38	338.38	142.00
	32		组织事务	480.38	338.38	142.00
201	32	01	行政运行（组织事务）	338.38	338.38	
201	32	99	其他组织事务支出	142.00		142.00
205			教育支出	350.00		350.00
	01		教育管理事务	10.00		10.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	10.00		10.00
	02		普通教育	340.00		340.00
205	02	03	初中教育	340.00		340.00
208			社会保障和就业支出	36.71	28.12	8.59
	02		民政管理事务	8.59		8.59
208	02	08	基层政权建设和社区治理	8.59		8.59
	05		行政事业单位养老支出	28.12	28.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	
			合计	867.09	366.5	500.59

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟委员会组织部

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	320.08	320.08	
301	01	基本工资	72.72	72.72	
301	02	津贴补贴	75.58	75.58	
301	03	奖金	47.48	47.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.65	22.65	
301	09	职业年金缴费	5.47	5.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.72	13.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.05	3.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	26.35	26.35	
301	99	其他工资福利支出	51.84	51.84	
302		商品和服务支出	43.16		43.16
302	01	办公费	1.90		1.90
302	07	邮电费	1.14		1.14
302	10	公务用车运行维护费	11.19		11.19
302	11	差旅费	3.60		3.60
302	13	维修(护)费	0.61		0.61
302	16	培训费	1.46		1.46
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.98		0.98
302	29	福利费	4.10		4.10
302	99	其它商品服务支出	18.12		18.12
303		对个人和家庭的补助	3.26	3.26	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
		合计	366.50	323.34	43.16

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟委员会组织部

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	企业补助（基本建设）	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		142.00		142.00								
	32		组织事务		142.00		142.00								
201	32	99	其他组织事务支出	农村工作经费	142.00		142.00								
205			教育支出		350.00		350.00								
	01		教育管理事务		10.00		10.00								
205	01	99	其他教育管理事务支出	七一展播片拍摄	10.00		10.00								
	02		普通教育		340.00		340.00								
205	02	03	初中教育	人才发展专项	340.00		340.00								
208			社会保障和就业支出		8.59		8.59								
	02		民政管理事务		8.59		8.59								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费	8.59		8.59								
				合计	500.59		500.59								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌市水磨沟委员会组织部

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
11.25		11.19		11.19	0.06

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌市水磨沟委员会组织部

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
			合计			

备注：本单位 2020 年未安排政府性基金预算

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 867.09 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、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区委员会组织部收入预算 867.09 万元，其中：

一般公共预算 867.09 万元，占 100%，比上年减少 8094.92 万元，主要原因是减少了“访惠聚”专项经费，社区阵地建设专项经费以及人才发展专项经费；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年支出预算 867.09 万元，其中：

基本支出 366.5 万元，占 42.27%，比上年减少 19.78 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩一般公用经费。

项目支出 500.59 万元，占 58%，比上年减少 8075.14 万元，主要原因是减少“访惠聚”专项经费及社区阵地建设经费的支出。

四、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 867.09 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、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年一般公共预算拨款基本支出 366.5 万元，比上年执行数减少 19.78 万元，下降 5.12%。主要原因是：进一步厉行节约，压缩一般公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）480.38 万元，占 55.40%。
2. 教育支出 350 万元，占 40.36%。
3. 社会保障和就业支出 36.71 万元，占 4.23%。

（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）：2020 年预算数为 338.38 万元，比上年执行数减少 17.82 万元，下降 5.00%，主要原因是：进一步厉行节约，压缩一般公用经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020 年预算数为 142.00 万元，比上年执行数减

少 3.84 万元，下降 2.63 %，主要原因是：农村工作经费减少。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：2020 年预算数为 10.00 万元，比上年执行数增加 10.00 万元，增长 100 %，主要原因是：2019 年该项放入主款里。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）初中教育（项）：2020 年预算数为 340.00 万元，比上年执行数增加 179.45 万元，增长 111.77%，主要原因是：人才专项经费标准提高并且优先使用市级拨款。

5. 社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2020 年预算数为 8.59 万元，比上年执行数减少 1867.95 万元，下降 99.54 %，主要原因是：款项发生了改变，今年该款项为临聘工作经费。

6. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 22.65 万元，比上年执行数减少 4.41 万元，下降 16.30%，主要原因是：行政人员减少，事业单位人员未转入本单位，故基本养老保险减少。

7. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 5.47 万元，比上年执行数增加 5.47 万元，增长 100 %，主要原因是：款项发生改变，2019 年放在了主款里。

六、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年一般公共

预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年一般公共预算基本支出 366.5 万元， 其中：

人员经费 323.34 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.16 万元， 主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

七、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：人才发展专项

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：340 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、干部教育培训：170 万元

2、人才引进和安置：35 万元

3、其他人才经费：135 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2、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：142 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：“四老”（老干部、老党员，老红军老模范我区无）人员补助 80 万元（1255 元/人/月；村干部补贴 50 万元；农村老干部中党支部书记补助 2 万元；大学生村官补助 10 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3、项目名称：七一展播片拍摄

设立的政策依据：根据自治区、乌鲁木齐市关于远程教育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：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：展播片拍摄 10 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1、项目名称：2020 年临时聘用人员经费

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：8.59 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：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：补助 42950 元/年/人

补贴范围：水磨沟区组织部临聘人员工资、社保、管理费、补助

补贴方式：临聘人员工资、社保由劳务派遣工资发放，补助由组织部打卡发放

发放程序：按照考勤按月发放

受益人群和社会效益：通过聘用人员，确保组织部日常工作及时高效。

八、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.25 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 11.19 万元，公务接待费 0.06 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 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。公务用车运行费减少 0.59 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩使用公务用车运行经费；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务接待费。

九、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区委员会组织部 2020 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

2020 年，乌市水磨沟区委员会组织部本级及下属 1 家参公单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 21.93 万元，比上年预算减少 1.85 万元，下降 7.78%。主要原因是坚持厉行节约原则，压缩相关运行经费的预算支出。

（二）政府采购情况

2020 年，乌市水磨沟区委员会组织部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。

2020 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 2019 年底，乌市水磨沟区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 1 辆，价值 19.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.70 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 282 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 500.59 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

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部			项目名称	七一展播片拍摄	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	用于全无基层党员干部拍摄展播片					
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	七一展播片拍摄			10 万元	
	时效指标	金额发放及时率			100%	
		项目执行时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	拍摄展播片数量			≥4	
	质量指标	展播片保质保量完成			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	党员干部满意度			100%	
		领导满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部			项目名称	2020 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.59	其中：财政拨款	8.59	其他资金	
项目总体目标	用于发放临时聘用人员工资、社保、管理费及补助经费					
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	临时聘用人员经费			8.59 万元	
	时效指标	工资发放及时率			100%	
		项目执行时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	临时聘用人员			2 人	
	质量指标	金额发放准确率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保证了临时聘用人员工作积极性			=100%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度			100%	
		领导满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部			项目名称	人才发展专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	340	其中：财政拨款	340	其他资金	
项目总体目标	用于对干部教育培训及人才管理工作需要					
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	人才发展专项经费			340 万元	
	时效指标	经费发放及时率			100%	
		项目执行时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标					
	质量指标	金额发放准确率			100%	
		保质保量完成			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增强基层凝聚力			=100%	
		激发干部积极性			=100%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	引进人才满意度			100%	
		领导与职员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会组织部			项目名称	农村工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	142	其中：财政拨款	142	其他资金	
项目总体目标	用于发放四老人员、村干部补贴、大学生村官、村支书基本报酬补助					
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	农村工作经费发放			142 万元	
	时效指标	经费发放及时率			100%	
		项目执行时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	大学生村官			2 人	
	质量指标	金额发放准确率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	补助人群生活医疗得到保障			≥95%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	农村四老人员、村干部、大学生村官满意度			100%	
		领导与职员满意度			100%	

（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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本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。

六、“三公”经费：指本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。

七、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。

乌市水磨沟区委员会组织部部门

2020 年 2 月 15 日