

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区委员会组织部
2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区委员会组织部 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 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 0 人；离休 0 人，增加 0 人。区委人才办编制 2 人，实有 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。区委考核办编制 2 人，实有 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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 0 人；离休 0 人，增加 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 0 人；退休 0 人，增加 0 人。离休 0 人，增加 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：乌市水磨沟区委员会组织部

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）	8,962.01	201 一般公共服务支出	6,878.63
一般公共预算	7,962.01	202 外交支出	
政府性基金预算	1,000.00	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	1,047.40
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	31.84
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.14
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1,000.00
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	8,962.01	小 计	8,962.01
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	8,962.01	支 出 总 计	8,962.01

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会组织部

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										
			合计	8,962.01	8,962.01	1,000.00						
201			一般公共服务支出	6,878.63	6,878.63							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,675.79	5,675.79							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,675.79	5,675.79							
	32		组织事务	1,202.84	1,202.84							
201	32	01	行政运行	350.30	350.30							
201	32	99	其他组织事务支出	852.54	852.54							
205			教育支出	1,047.40	1,047.40							
	02		普通教育	1,047.40	1,047.40							
205	02	03	初中教育	1,020.00	1,020.00							
205	02	99	其他普通教育支出	27.40	27.40							
208			社会保障和就业支出	31.84	31.84							
	05		行政事业单位离退休	31.84	31.84							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84							
210			卫生健康支出	4.14	4.14							
	11		行政事业单位医疗	4.14	4.14							
210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14							
212			城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会组织部

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			
			合计		
201			一般公共服务支出		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
	32		组织事务		
201	32	01	行政运行		
201	32	99	其他组织事务支出		
205			教育支出		
	02		普通教育		
205	02	03	初中教育		
205	02	99	其他普通教育支出		
208			社会保障和就业支出		
	05		行政事业单位离退休		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			卫生健康支出		
	11		行政事业单位医疗		
210	11	03	公务员医疗补助		
212			城乡社区支出		
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会组织部 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	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）	8,962.01	201 一般公共服务支出	6,878.63	6,878.63	
一般公共预算	7,962.01	202 外交支出			
政府性基金预算	1,000.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	1,047.40	1,047.40	
		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	31.84	31.84	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	4.14	4.14	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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	8,962.01	小 计	8,962.01	7,962.01	1,000.00
		230 转移性支出			
收 入 总 计	8,962.01	支 出 总 计	8,962.01	7,962.01	1,000.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会组织部

单位：万元

项目				一般公共预算支出预算		
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	7,962.01	386.28	7,575.73
201			一般公共服务支出	6,878.63	350.30	6,528.33
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,675.79		5,675.79
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,675.79		5,675.79
	32		组织事务	1,202.84	350.30	852.54
201	32	01	行政运行	350.30	350.30	
201	32	99	其他组织事务支出	852.54		852.54
205			教育支出	1,047.40		1,047.40
	02		普通教育	1,047.40		1,047.40
205	02	03	初中教育	1,020.00		1,020.00
205	02	99	其他普通教育支出	27.40		27.40
208			社会保障和就业支出	31.84	31.84	
	05		行政事业单位离退休	31.84	31.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84	
210			卫生健康支出	4.14	4.14	
	11		行政事业单位医疗	4.14	4.14	
210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会组织部

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	386.28	352.86	33.42
301		工资福利支出	352.68	352.68	
301	01	基本工资	76.00	76.00	
301	02	工资津贴补贴	84.36	84.36	
301	03	奖金	51.70	51.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.84	31.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.81	14.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.43	7.43	
301	12	社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	28.58	28.58	
301	99	其他工资福利支出	56.64	56.64	
302		商品和服务支出	33.42		33.42
302	01	办公费	2.19		2.19
302	07	邮电费	1.31		1.31
302	10	交通费	11.78		11.78
302	11	差旅费	4.15		4.15
302	13	维修(护)费	0.70		0.70
302	16	培训费	1.55		1.55
302	17	招待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	1.04		1.04
302	29	福利费	4.35		4.35
302	99	其它商品服务支出	6.28		6.28
303		对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会组织部

单位：万元

功能分类科目编码			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支出	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													
				合计	8,575.73		8,575.73								
201			一般公共服务支出		6,528.33		6,528.33								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		5,675.79		5,675.79								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	“三民”工作经费	5,675.79		5,675.79								
	32		组织事务		852.54		852.54								
201	32	99	其他组织事务支出	农村工作经费	138.00		138.00								
201	32	99	其他组织事务支出	挂职干部工作经费	8.00		8.00								
201	32	99	其他组织事务支出	评选群众满意好班子	680.00		680.00								
201	32	99	其他组织事务支出	“三民”工作经费 2013299	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	临时聘用司机、安保等人员业务经费	2.40		2.40								
201	32	99	其他组织事务支出	组织工作经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	代理记账经费	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2019 年临时聘用人员经费	6.70		6.70								
201	32	99	其他组织事务支出	2019 年残保金	0.44		0.44								
205			教育支出		1,047.40		1,047.40								
	02		普通教育		1,047.40		1,047.40								
205	02	03	初中教育	人才发展专项	1,020.00		1,020.00								

205	02	99	其他普通教育支出	党员干部现代 远程教育工 作经费及党 员电教工 作经费	27.40	27.40									
212			城乡社区支出		1,000.00	1,000.00									
	08		国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出		1,000.00	1,000.00									
212	08	99	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	社区征地建设 和群众工作样 板社区打造经 费	1,000.00	1,000.00									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会组织部

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	
11.85		11.78		11.78	0.07

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区委员会组织部

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				
			合计	1,000.00		1,000.00
212			城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区委员会组织部 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8962.01 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、卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2019 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 8962.01 万元，其中：

一般公共预算 7962.01 万元，占 88.84%，比上年增加 1603.43 万元，主要原因是单位人员调整，增加 4 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。2019 年预算“访惠聚”工作经费增加。

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 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区委员会组织部 2019 年支出预算 8962.01 万元，其中：

基本支出 386.28 万元，占 4.31%，比上年增加 77.31 万元，主要原因是单位人员调整，增加 4 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 8575.73 万元，占 95.69%，比上年增加 2154.67 万元，主要原因是 2019 年预算“访惠聚”工作经费增加。

四、关于乌市水磨沟区委员会组织部 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 8962.01 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：一般公共服务支出 6878.63 万元，主要用于行政运行；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；其他组织事务支出。教育支出 1047.4 万元，主要用于初中教育；其他普通教育支出。社会保障和就业支出 31.84 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 4.14 万元，主要用于公务员医疗补助。城乡社区支出 1000 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

五、关于乌市水磨沟区委员会组织部 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 386.28 万元，比上年执行数增加 77.31 万元，增长 25.02%。主要原因是：单位人员调整，增加 4 人，2019 年预算数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 6878.63 万元，占 86.39%。
2. 教育支出 1047.4 万元，占 13.15%。
3. 社会保障和就业支出 31.84 万元，占 0.40%。
4. 卫生健康支出 4.14 万元，占 0.05%。

(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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2019 年预算数为 5675.79 万元，比上年执行数增加 4999.94 万元，增长 739.80%，主要原因是：增加给各个单位拨“访惠聚”工作经费。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):2019 年预算数为 350.3 万元，比上年执行数减少 21.05 万元，降低 5.67%，主要原因是：节约办公经费。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2019 年预算数为 852.54 万元，比上年执行数增加 750.56 万元，增长 735.99%，主要原因是：农村工作经费增加。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2019 年预算数为 1020 万元，比上年执行数增加 808.51 万元，382.29%，主要原因是：人才发展专项经费标准提高。

5. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项):2019 年预算数为 27.4 万元,比上年执行数增加 13.72 万元,增长 100.29%,主要原因是:人员调入普通教育增加。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019 年预算数为 31.84 万元,比上年执行数增加 6.89 万元,增长 27.62%,主要原因是:人员调入基本养老保险缴纳增加

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):2019 年预算数为 4.14 万元,比上年执行数增加 4.14 万元,增长主要原因是:人员调入医疗补助增加

六、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 386.28 万元, 其中:

人员经费 352.86 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 33.42 万元, 主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2019 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：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：27.4 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：1、展播片拍摄：11.32 万元

2、社区配发远程设备：5.82 万元

3、远程教育站点操作员补助：2.12 万元

4、远程教育站点设备维护费用：1.22 万元

5、远程教育教学资源开发费：3.72 万元

6、站点开展各类学用活动经费：3.2 万元

资金执行时间：2019 年 3 月

2 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：1020 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：112.59 万元

2、人才公寓装修及生活设施配备：169.37 万元

3、干部教育培训：525.86 万元

4、其他人才经费：212.18 万元

资金执行时间：2019 年 3 月

3 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：2019 年 3 月

4 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：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：2019 年 3 月

5 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：138 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 50 万；村干部补助 55 万；农村老干部中党支部书记补助 20 万元；大学生村官补助 13 万元

资金执行时间：2019 年 3 月

6 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：2920.19 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：第一书记为民办实事经费 242 万；工作队租房经费 996 万元；工作经费 1505 万元；体检费 177.19 万元

资金执行时间：2019 年 3 月

7 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：5 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：2019 年 3 月

8 项目名称：社区阵地建设和群众工作打造经费

设立的政策依据：《 2018 年第 8 次财经领导小组会议纪要 》
(水党财纪【2018】8 号)

预算安排规模：1000 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：用于社区阵地建设和群众工作打造经费

资金执行时间：2019 年 3 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

9 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：6.7 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：用于临聘人员 2 名

资金执行时间：2019 年 3 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：补助 33500 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：通过聘用，确保组织等工作交通安全，及时高效。

10 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：1389.6 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：访惠聚驻社区（村）工作队成员 1500 元/月/人，共 760 人，预计 1368 万元；访惠聚驻社区（村）工作办公室 750 元/月/人共 24 人，预计 21.6 万元。

资金执行时间：2019 年 3 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：784 人

补贴标准：“访惠聚”工作队成员 1500 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：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。

11 项目名称：2019 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：2019 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：本单位无残疾人，按规定超过 20 人单位，单位要上缴残保金

补贴标准：按照残疾人保障金缴纳管理办法

补贴范围：残疾人

补贴方式：银行发放

发放程序：按季度缴纳

受益人群和社会效益：新疆残疾人。

12 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：680 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：680 万元

资金执行时间：2019 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：依照年度考核文件及考核定等结果

受益人群和社会效益：群众满意好班子

13 项目名称：临时聘用司机、安保等人员业务经费

设立的政策依据：业务经费

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：2019 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。

八、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.85 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 0.07 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 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 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费增加 0.01 万元，主要原因是单位人员增加，相应公务接待费预算支出增加。。

九、关于乌市水磨沟区委员会组织部 2019 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 2019 年政府性基金支出预算支出 1000.00 万元。与上年相比增加 1000.00 万元，增长 100%。主要原因是上年本单位未安排政府性基金支出预算。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 1000.00 万元，主要是用于社区阵地建设和群众工作打造。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，乌市水磨沟区委员会组织部机关运行经费财政拨款预算 23.78 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 10.76%。主要原因是人员增加，相关的机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019 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。

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，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 19.7 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. 办公家具价值 282.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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，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 13 个，涉及预算金额 8,575.73 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	人才发展专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1020	其中：财政拨款	1020	其他资金	0
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	用于人才引进和安置、人才公寓装修及生活设施配备			预计花费 1020 万元	
		干部教育培训、其他人才经费相关支出			包含在人才发展专项支出中	
	时效指标	高技能人才培养			完成率 100%	
		机关公务员选拔、考核、培训			完成率 100%	
	数量指标	无				
		无				
	质量指标	无				
		无				
项目效益指标	经济效益指标	无				
		无				
	可持续影响指标	无				
		无				
	社会效益指标	人才增长			完成率 100%	
		高技能人才增长			完成率 100%	
	生态效益指标	无				
		无				
满意度指标	满意度指标	领导与职员的满意度达到九成以上			完成率 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	党员干部现代远程教育工作经费及党员电教工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.4	其中：财政拨款	27.4	其他资金	0
项目总体目标	用于全区基层组织建设，党员干部教育管理					
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	用于全区基层组织建设，党员干部教育管理			预计花费 27.4 万元	
		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			包含在该经费支出中	
	时效指标	展播片拍摄、配发远程设备、程教育站点设备维护			完成率 100%	
		教育教学资源开发、站点开展各类学用活动			完成率 100%	
	数量指标	无				
		无				
	质量指标	无				
		无				
项目效益指标	经济效益指标	无				
		无				
	可持续影响指标	无				
		无				
	社会效益指标	无				
		无				
	生态效益指标	无				
		无				
满意度指标	满意度指标	领导与职员的满意度达到九成以上			完成率 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：	138	其中：财政拨款	138	其他资金	0
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	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			预计花费 138 万元	
		无				
	时效指标	补助金全部发放			完成率 100%	
		无				
	数量指标	补助人数 87 人			完成率 100%	
		无				
	质量指标	已补助人数占应补助人数达九成以上			完成率 100%	
		无				
项目效益指标	经济效益指标	补贴所带来的经济效益增加			完成率 100%	
		无				
	可持续影响指标	无				
		无				
	社会效益指标	补助人群生活、医疗、护理、教育方面得到改善			完成率 100%	
		补助所带来的单位社会服务能力提升			完成率 100%	
	生态效益指标	无				
		无				
满意度指标	满意度指标	领导与职员的满意度达到九成以上			完成率 100%	
		农村四老人员、村干部、大学生村官满意度达到九成以上			完成率 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	“访惠聚”工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2920.19	其中：财政拨款	2920.19	其他资金	0
项目总体目标	用于全区“访惠聚”工作开展、惠民生项目建设等					
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	用于全区“访惠聚”工作开展、惠民生项目建设等		预计花费 2920.19 万元		
		第一书记为民办实事经费、工作队租房经费、工作经费及体检费		包含在“访惠聚”工作经费中		
	时效指标	工作经费全部发放		完成率 100%		
		无				
	数量指标	无				
		无				
	质量指标	无				
		无				
项目效益指标	经济效益指标	工作经费使“访惠聚”工作有利的开展		完成率 100%		
		无				
	可持续影响指标	无				
		无				
	社会效益指标	无				
		无				
满意度指标	满意度指标	领导与职员的满意度达到九成以上		完成率 100%		
		“访惠聚”工作成员满意度达到九成以上		完成率 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	挂职干部工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	用于挂职干部宿舍装修、购置工作、生活用品、伙食补贴、节日慰问等					
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	用于挂职干部宿舍装修、购置工作、生活用品、伙食补贴、节日慰问等			预计花费 8 万元	
	时效指标	挂职干部工作经费全部发放			完成率 100%	
		无				
	数量指标	无				
		无				
	质量指标	无				
		无				
项目效益指标	经济效益指标	工作经费使挂职干部更好的开展工作			完成率 100%	
		无				
	可持续影响指标	无				
		无				
	社会效益指标	无				
		无				
	生态效益指标	无				
		无				
满意度指标	满意度指标	领导与职员的满意度达到九成以上			完成率 100%	
		挂职干部满意度达到九成以上			完成率 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	代理记账经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	用于我部代理记账完善与运行					
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	用于我部代账会计的相关支出		预计花费 5 万元		
		代账会计所必须的相关参考文献的购买		包含在代理记账费支出中		
	时效指标	第一时间进行支付		完成率 100%		
		支付所产生的其他费用		完成率 100%		
	数量指标	无				
		无				
	质量指标	无				
		无				
项目效益指标	经济效益指标	无		完成率 100%		
		无				
	可持续影响指标	无				
		无				
	社会效益指标	无				
		无				
	生态效益指标	无				
		无				
满意度指标	满意度指标	领导与职员的满意度达到九成以上		完成率 100%		
		相关会计人员的操作熟练		完成率 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	组织工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	用于我部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					
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	用于我部组织工作相关支出			预计花费 10 万元	
		组织工作所必须的相关书籍材料的购买			包含在组织工作经费支出中	
	时效指标	第一时间进行支付			完成率 100%	
		支付所产生的其他费用			完成率 100%	
	数量指标	无				
		无				
	质量指标	无				
		无				
项目效益指标	经济效益指标	无			完成率 100%	
		无				
	可持续影响指标	无				
		无				
	社会效益指标	无				
		无				
	生态效益指标	无				
		无				
满意度指标	满意度指标	领导与职员的满意度达到九成以上			完成率 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	评选群众满意好班子	
项目资金（万元）	年度资金总额：	680	其中：财政拨款	680	其他资金	0
项目总体目标	依据考核定等结果，发放群众满意好班子奖金					
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	用于我部群众满意好班子相关支出			预计花费 680 万元	
	时效指标	第一时间进行支付			完成率 100%	
		支付所产生的其他费用			完成率 100%	
	数量指标	无				
		无				
	质量指标	无				
		无				
项目效益指标	经济效益指标	无				
		无				
	可持续影响指标	无				
		无				
	社会效益指标	无				
		无				
	生态效益指标	无				
		无				
满意度指标	满意度指标	领导与职员的满意度达到九成以上			完成率 100%	
		满意好班子的满意度达到九成以上			完成率 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	2019 年残保金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.44	其中：财政拨款	0.44	其他资金	0
项目总体目标	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。					
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	用于残保金缴纳相关支出			预计花费 0.44 万元	
	时效指标	第一时间进行支付			完成率 100%	
		无				
	数量指标	无				
		无				
	质量指标	无				
		无				
项目效益指标	经济效益指标	无				
		无				
	可持续影响指标	无				
		无				
	社会效益指标	无				
		无				
	生态效益指标	无				
		无				
满意度指标	满意度指标	领导与职员的满意度达到九成以上			完成率 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	临时聘用司机、安保等人员业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.4	其中：财政拨款	2.4	其他资金	0
项目总体目标	用于我部临时聘用司机业务经费					
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	用于我部临时聘用司机业务经费等			预计花费 2.4 万元	
	时效指标	第一时间全部发放			完成率 100%	
		无				
	数量指标	无				
		无				
	质量指标	无				
		无				
项目效益指标	经济效益指标	工作经费使司机工作有利的开展			完成率 100%	
		无				
	可持续影响指标	无				
		无				
	社会效益指标	无				
		无				
	生态效益指标	无				
		无				
满意度指标	满意度指标	领导与职员的满意度达到九成以上			完成率 100%	
		临时聘用司机满意度达到九成以上			完成率 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	2019 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.7	其中：财政拨款	6.7	其他资金	0
项目总体目标	用于我部临聘驾驶员 2 名确保组织等工作交通安全，及时高效。					
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	用于我部临时聘用司机人员经费			预计花费 6.7 万元	
	时效指标	第一时间全部发放			完成率 100%	
		支付所产生的其他费用			完成率 100%	
	数量指标	无				
		无				
	质量指标	无				
		无				
项目效益指标	经济效益指标	工作经费使司机工作有利的开展			完成率 100%	
		无				
	可持续影响指标	无				
		无				
	社会效益指标	无				
		无				
	生态效益指标	无				
		无				
满意度指标	满意度指标	领导与职员的满意度达到九成以上			完成率 100%	
		临时聘用司机满意度达到九成以上			完成率 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	社区阵地建设和群众工作打造经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	0
项目总体目标	用于社区阵地建设和群众工作打造					
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	用于社区阵地建设和群众工作打造			预计花费 1000 万元	
	时效指标	第一时间全部发放			完成率 100%	
		支付所产生的其他费用			完成率 100%	
	数量指标	无				
		无				
	质量指标	无				
		无				
项目效益指标	经济效益指标	无				
		无				
	可持续影响指标	无				
		无				
	社会效益指标	无				
		无				
	生态效益指标	无				
		无				
满意度指标	满意度指标	领导与职员的满意度达到九成以上			完成率 100%	
		社区工作人员、社区所辖居民及居民所在单位满意度达到九成以上			完成率 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	“访惠聚”工作人员补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1368	其中：财政拨款	1368	其他资金	0
项目总体目标	用于全区“访惠聚”工作队员及访惠聚办公室成员补助等					
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	用于全区“访惠聚”工作队员及访惠聚办公室成员补助等			预计花费 1368 万元	
		工作队员及访惠聚办公室成员补助、访惠聚办公室补助			包含在“访惠聚”工作经费中	
	时效指标	工作经费全部发放			完成率 100%	
		无				
	数量指标	无				
		无				
	质量指标	无				
		无				
项目效益指标	经济效益指标	工作经费使“访惠聚”工作有利的开展			完成率 100%	
		无				
	可持续影响指标	无				
		无				
	社会效益指标	无				
		无				
满意度指标	满意度指标	领导与职员的满意度达到九成以上			完成率 100%	
		“访惠聚”工作成员满意度达到九成以上			完成率 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、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。

七、“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。

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。

乌市水磨沟区委员会组织部

2019 年 2 月 26 日