

**新疆维吾尔自治区
中共库尔勒市委员会办公室
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 中共库尔勒市委员会办公室单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于中共库尔勒市委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

- 二、关于中共库尔勒市委员会办公室 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于中共库尔勒市委员会办公室 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于中共库尔勒市委员会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共库尔勒市委员会办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共库尔勒市委员会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共库尔勒市委员会办公室 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于中共库尔勒市委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于中共库尔勒市委员会办公室 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 中共库尔勒市委员会办公室单位概况

一、主要职能

1、协助市委领导了解党的路线、方针、政策和国家法律、法令在全市的贯彻执行情况并提出报告。

2、组织好调查研究，反馈各方面的信息动态，为市委领导的决策和指导工作提供可靠的依据，提高决策的民主化、科学化水平。

3、做好市委召开的各类会议的组织准备和督查落实工作。

4、合理协调市委领导成员公务活动的项目、时间、地点、走向和活动方式。

5、准确、及时、有效地搞好文件处理工作，组织起草、审核各类文稿，严格办文程序，审查行文规范，校核文件内容和签发手续，及时办理请示公文，把好政策关和文字关。

6、集中反映基层单位贯彻领导机关工作部署的进程、经验和问题等各种信息，并负责上报真实、准确和灵敏的信息。

7、承上启下，沟通市委办公室和市人大、政府、政协办公室及市委其它各部门之间的关系，安排好公务接待和各项活动。

8、协助领导协调好各部门之间的意见分歧和工作矛盾，提出解决的办法。

9、认真搞好干部、群众来信来访工作。

10、组织做好本单位干部的考核、选拔、培养、调配、奖罚和离退休工作。

11、统一管理市委办公室的各门类档案，并指导立卷归档工

作。

12、实施保密工作目标管理和普法规划，加强对领导干部、保密重点要害部门工作人员的保密宣传教育和培训工作，协助组织人事部门做好干部保密工作情况的年度考核。指导和监督各单位依照法定程序，确定、变更国家秘密的密级、保密期限和解密工作。

13、做好机关管理工作。

14、认真做好市委机关的财务管理和安全保卫工作。

15、完成市委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市委员会办公室单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、机要局、专用通信局、信息化办公室、督查办。

中共库尔勒市委员会办公室核定编制数为 49 人，其中：行政编制 30 人，工勤编制 6 人，事业编制 13 人。实有人数 53 人，其中：在职 39 人，较上年减少 5 人；退休 14 人，较上年增加 1 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：中共库尔勒市委员会办公室

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）	9378037.00	201 一般公共服务支出	7799305.00
一般公共预算	9378037.00	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	30762.00
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	859630.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	336976.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	351364.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	9378037.00	小 计	9378037.00
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	9378037.00	支 出 总 计	9378037.00

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 中共库尔勒市委员会办公室

单位: 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事基金弥收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度)
类	款	项			小计	财政拨款(一般公共预算)	财政拨款(政府性基金预算)						
201			一般公共服务支出	7799305.0	7799305.0	7799305.0							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	7649305.0	7649305.0	7649305.0							
201	31	1	行政运行	4860309.0	4860309.0	4860309.0							
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2788996.0	2788996.0	2788996.0							
	32		组织事务	150000.0	150000.0	150000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	150000.0	150000.0	150000.0							
205			教育支出	30762.0	30762.0	30762.0							
	8		进修及培训	30762.0	30762.0	30762.0							
205	8	3	培训支出	30762.0	30762.0	30762.0							
208			社会保障和就业支出	859630.0	859630.0	859630.0							
	5		行政事业单位离退休	859630.0	859630.0	859630.0							
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	39782.0	39782.0	39782.0							
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585606.0	585606.0	585606.0							
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	234242.0	234242.0	234242.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	336976.0	336976.0	336976.0							
	11		行政事业单位医疗	336976.0	336976.0	336976.0							
210	11	1	行政单位医疗	258944.0	258944.0	258944.0							
210	11	3	公务员医疗补助	78032.0	78032.0	78032.0							
221			住房保障支出	351364.0	351364.0	351364.0							
	2		住房改革支出	351364.0	351364.0	351364.0							
221	2	1	住房公积金	351364.0	351364.0	351364.0							
总计:				9378037.0	9378037.0	9378037.0							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 中共库尔勒市委员会办公室

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				
221				351364.00	351364.00	
	2			351364.00	351364.00	
		1	住房公积金	351364.00	351364.00	
210				336976.00	336976.00	
	11			336976.00	336976.00	
		3	公务员医疗补助	78032.00	78032.00	
		1	行政单位医疗	258944.00	258944.00	
208				859630.00	859630.00	
	5			859630.00	859630.00	
		6	机关事业单位职业年金缴费支出	234242.00	234242.00	
		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585606.00	585606.00	
		1	归口管理的行政单位离退休	39782.00	39782.00	
205				30762.00	30762.00	
	8			30762.00	30762.00	
		3	培训支出	30762.00	30762.00	
201				7799305.00	4860309.00	2938996.00
	32			150000.00		150000.00
		99	其他组织事务支出	150000.00		150000.00
	31			7649305.00	4860309.00	2788996.00
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2788996.00		2788996.00
		1	行政运行	4860309.00	4860309.00	
总计:				9378037.00	6439041.00	2938996.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会办公室

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）	9,378,037.00	201 一般公共服务支出	7,799,305.00	7,799,305.00	
一般公共预算	9,378,037.00	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	30,762.00	30,762.00	
		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	859,630.00	859,630.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	336,976.00	336,976.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	351,364.00	351,364.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	9,378,037.00	小 计	9,378,037.00	9,378,037.00	
		230 转移性支出			
收入总计	9,378,037.00	支出总计	9,378,037.00	9,378,037.00	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共库尔勒市委员会办公室

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				
221			住房保障支出	351364.00	351364.00	0.00
	2		住房改革支出	351364.00	351364.00	0.00
221	2	1	住房公积金	351364.00	351364.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	336976.00	336976.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	336976.00	336976.00	0.00
210	11	3	公务员医疗补助	78032.00	78032.00	0.00
210	11	1	行政单位医疗	258944.00	258944.00	0.00
208			社会保障和就业支出	859630.00	859630.00	0.00
	5		行政事业单位离退休	859630.00	859630.00	0.00
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	234242.00	234242.00	0.00
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585606.00	585606.00	0.00
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	39782.00	39782.00	0.00
205			教育支出	30762.00	30762.00	0.00
	8		进修及培训	30762.00	30762.00	0.00
205	8	3	培训支出	30762.00	30762.00	0.00
201			一般公共服务支出	7799305.00	4860309.00	2938996.00
	32		组织事务	150000.00	0.00	150000.00
201	32	99	其他组织事务支出	150000.00	0.00	150000.00
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	7649305.00	4860309.00	2788996.00
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2788996.00	0.00	2788996.00
201	31	1	行政运行	4860309.00	4860309.00	0.00
总计:				9378037.00	6439041.00	2938996.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会办公室

单位：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			5167742	5167742	0
	1	基本工资	1538076	1538076	0
	2	津贴补贴	1294362	1294362	0
	3	奖金	546526	546526	0
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	585606	585606	0
	9	职业年金缴费	234242	234242	0
	10	职工基本医疗保险缴费	175682	175682	0
	11	公务员医疗补助缴费	78032	78032	0
	12	其他社会保障缴费	69886	69886	0
	13	住房公积金	351364	351364	0
	99	其他工资福利支出	293966	293966	0
302			1150601	0	1150601
	1	办公费	258800	0	258800
	7	邮电费	2592	0	2592
	11	差旅费	100000	0	100000
	16	培训费	30762	0	30762
	28	工会经费	30762	0	30762
	29	福利费	27685	0	27685
	31	公务用车运行维护费	700000	0	700000
303			120698	120698	0
	2	退休费	39782	39782	0
	5	生活补助	4440	4440	0
	7	医疗费补助	76476	76476	0
总计:			6439041	5288440	1150601

表七:

项目支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会办公室

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	大督查工作经费	200000		200000	0		0	0			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	专用通信局业务经费	1124000	0	1124000	0	0	0	0		0	0
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	保密办工作经费	100000	0	100000	0	0	0	0			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	党委办公室业务费	300000	0	300000	0	0	0	0	0		
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	信息化管理办业务费	425596	0	425596	0	0	0	0	0		
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	节日慰问金	90000	0	90000	0	0	0	0	0		
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	县级领导干部维护社会稳定开展群众工作经费	425000	0	425000	0	0	0	0	0		
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	机要局业务经费	124400	0	124400	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项“访惠聚”工作队为民办实事经费	150000	0	150000	0		0	0			
总计:					2938996	0	2938996	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共库尔勒市委员会办公室

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	
700000		700000		700000	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会办公室

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				
201	31	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
201	32	99	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
总 计：				0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金预算

表十一：

政府采购预算表

年度：2019 年

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源						单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款 补助	财政专户拨款	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
000006001-中共库尔勒市委员会办公室						710,000.00	710,000.00						
	综合办公费	纸张	分散采购			10,000.00	10,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			700,000.00	700,000.00						
总计:						710,000.00	710,000.00						

表十二:

政府购买服务支出预算表

年度: 2019 年

单位: 元

预算单位	采购项目		政府购买服 务目录	资金来源							
	项目 名称	购买服 务内容		总计	财政拨款收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	单 位 上 结 余 (不 包 括 库 中 付 度 支 额 结 余)
000006001-中共库 尔勒市委员会办公室	专 用 通 信	党 政 视 频 系 统 各 乡 镇 网 格 租 赁 费	040901-其 他 技 术 服 务 事 项	150,000.00	150,000.00						
总计:				150,000.00	150,000.00						

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门名称：

000006-中共库尔勒市委员会

年度：2019

单位：元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况									
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他				
				建筑面积(平方米)	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中：小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值									
5,885,233.00	299,221.00	5,586,012.00								6.00	945,000.00	3.00	365,400.00													
5,885,233.00	299,221.00	5,586,012.00								6.00	945,000.00	3.00	365,400.00													

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算元。

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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于中共库尔勒市委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室收入预算 9378037 元。其中：一般公共预算 9378037 元，占 100%，比上年增加 317692.47 元，主要原因是：2018 年底人员工资调资，工资，社保，住房公积金费用增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是；本单位无此项收入预算。

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本单位无此项收入预算。

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是；本单位无此项收入预算。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是；本单位无此项收入预算。

用事业基金弥补收支差额元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是：本单位无此项收入预算。

单位上年结余 0（不包括国库集中支付额度结余）元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是：本单位无此项收入预算。

三、关于中共库尔勒市委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室 2019 年支出预算 9378037 元。其中：

基本支出 6439041 元，占 68.66%，比上年增加 61675 元，主要原因是：人员工资增长，社保等各项费用增长。

项目支出 2938996 元，占 31.34%，比上年增加 256017.47 元，主要原因是：本年度项目有所增加。

四、关于中共库尔勒市委员会办公室 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 9378037 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 7799305 元用于人员工资及津贴补贴的发放、单位日常公用支出；教育支出 30762 元用于单位职工培训及差旅费用；社会保障和就业支出

859630 元用于单位职工社会保险缴纳；医疗卫生与计划生育支出 336976 元用于单位职工社会保险缴纳；住房保障支出 351364 元用于单位职工住房公积金缴纳。

五、关于中共库尔勒市委员会办公室 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

中共库尔勒市委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 6439041 元，比上年执行数减少 964200.83 元，下降 13.02%。主要原因是：严格执行厉行节约的有关规定。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）7799305 元，占 83.16%。
2. 教育支出（类）：30762 元，占 0.33 %。
3. 社会保障和就业支出（类）：859630 元，占 9.17%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）336976 元，占 3.59%。
5. 住房保障支出（类）351364 元，占 3.75%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）行政运行（项）：2019 年预算数为 4860309 元，比上年执行数减少 703474.25 元，下降 12.64%，主要原因是：2019 年日常公用经费预算节约。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

(项)：2019年预算数为2788996元，比上年执行数增加2392092元，增长602.69%，主要原因是：2019年项目个数增加，项目经费增加，2018年项目支出拨款科目为2013102一般行政管理事务及2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

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150000元，比上年执行数增加133621.7元，增长815.85%，主要原因是：2018年资金节约，“访惠聚”工作队支出较少。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：2019年预算数为30762元，比上年执行数减少169元，下降0.54%，主要原因是：严格执行厉行节约的有关规定。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：2019年预算数为39782元，比上年执行数减少60238.5元，下降60.22%，主要原因是：2018年退休人员社保费拨款科目为2080501归口管理的行政单位离退休，2019年年退休人员社保费拨款科目为2101101行政单位医疗。

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585606元，比上年执行数增加1488元，增长0.25%，主要原因是：人员工资增加，社保基数增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为234242元，比上年执行数增加234242元，增长234%，主要原因是：2018年机关事业单位职业年金缴费支出为0元。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为258944元，比上年执行数增加83709元，增长47.77%，主要原因是：2018年退休人员社保费拨款科目为2080501归口管理的行政单位离退休，2019年退休人员社保费拨款科目为2101101行政单位医疗。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为78032元，比上年执行数增加790元，增长1.02%，主要原因是：人员工资增加，社保基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为351364元，比上年执行数增加18390元，增长5.52%，主要原因是：人员工资增加，住房公积金基数增加。

六、关于中共库尔勒市委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会办公室2019年一般公共预算基本支出元，其中：

人员经费5288440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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 1150601 元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共库尔勒市委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：党委办公室业务费

设立的政策依据：为更好的开展市委办公室的各项工作，更好的服务领导

预算安排规模：30 万

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 30 万

资金执行时间：2019 年

2. 项目名称：保密办工作经费

设立的政策依据：为更好的开展保密办的各项工作，对全是保密工作进行指导及监督

预算安排规模：10 万

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 10 万

资金执行时间：2019 年

3. 项目名称：节日慰问经费

设立的政策依据：确保节日期间领导慰问经费的发放，体现人文关怀，长期保障工作平稳进行

预算安排规模：9 万

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 9 万

资金执行时间：2019 年

4. 项目名称：机要密码运维通信保障经费

设立的政策依据：为了提高密码电报办报效率，跟踪督办密码电报，做好各类机要业务工作和档案管理

新党厅字[1996]71 号

预算安排规模：12.44 万

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 12.44 万

资金执行时间：2019 年

5. 项目名称：电子政务内网运维保障经费

设立的政策依据：为保障库尔勒市电子政务内网正常运行

预算安排规模：42.5596 万

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 42.5596 万

资金执行时间：2019 年

6. 项目名称：县级领导干部维护稳定开展群众工作经费

设立的政策依据：确保县级领导干部维护稳定开展群众工作慰问金的发放，体现人文关怀，长期保障工作平稳进行

预算安排规模：42.5 万

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 42.5 万

资金执行时间：2019 年

7. 项目名称：专用通信局业务经费

设立的政策依据：新党厅字[2017]11 号；

巴党办发电[2017]32 号

预算安排规模：112.4 万

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 112.4 万

资金执行时间：2019 年

8. 项目名称：大督查工作经费

设立的政策依据：为更好的开展大督查工作，确保对全是各项督查的有序进行

预算安排规模：20 万

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 20 万

资金执行时间：2019 年

9. 项目名称：“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：按照自治区党委的要求，落实“访惠聚”工作队各项工作任务，更好的开展“为民办实事”工作

预算安排规模：15 万

项目承担单位：中共库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：财政拨款 15 万

资金执行时间：2019 年

八、关于中共库尔勒市委员会办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 700000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 700000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是本单位 2018 年公务用车运行费为 700000 元，无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于中共库尔勒市委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会办公室 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，中共库尔勒市委员会办公室本级及下属0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1150601元，比上年预算减少46491元，增长5.4%。主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

(二) 非税收入情况

2019年，中共库尔勒市委员会办公室及下属0家单位0个执收项目共0元。其中：公共财政预算收入0元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019年，中共库尔勒市委员会办公室及下属0家单位政府采购预算710000元。其中：政府采购货物预算10000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算700000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15000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额15000元。

(四) 政府购买服务情况

2019年，中共库尔勒市委员会办公室及下属0家单位政府购买服务预算1个项目，涉及预算金额150000元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，中共库尔勒市委员会办公室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元。

2. 车辆 6 辆，价值 94500 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 6 辆，价值 94500 元。

3. 办公家具价值 6231676 元。

4. 其他资产价值 10426 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备台，单位价值 100 万元以上大型设备台。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 2938996 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会办公室			项目名称	党委办公室业务费
项目资金（元）	年度资金总额：	300000	其中：财政拨款	300000	其他资金
项目总体目标	保障办公室2019年各项工作的开展				
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	指标1：总成本控制在3000000元内，其中：一般商品和服务支出3000000元。		≤3000000元	
	时效指标	指标1：按照市党委办公室2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。		12个月	
	数量指标	指标1：完成涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题信息进行信息采集、调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据		重大问题信息进行信息采集≥12；调查研究≥12；科学决策提出科学决策建议≥12、预案≥12、依据≥12	
	质量指标	指标1：办公自动化、覆盖率		≥100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标1：认真贯彻落实中央、省委和市委各项决策部署，切实结合库尔勒市实际，研究制定本市计划，抓好各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制，以各项举措的落实提升党的执政水平和政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平正义、增进人民福祉。		≥2	
	可持续影响指标	指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。		≥1	
	社会效益指标	指标1：确保市委、市政府政令决策全面落实；激发全市工作积极性，让考核工作成为检验各单位工作水平高低、干部职工履职尽责情况的依据。		≥2	
	生态效益指标	指标1：通过专项调研等项目的实施，全力参谋指导全市环保工作，参与指导城乡环境整治和餐饮油烟等重点环保工作。		≥2	
满意度指标	满意度指标	指标1：满意度提高		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会办公室			项目名称	保密办工作经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	100000	其中：财政拨款	100000	其他资金	
项目总体目标	全市保密业务培训、保密办干部培训、购买宣传、教育资料和保密业务书籍支出2万元；购买涉密信息系统保密技术检查装备、购买涉密场所保密技术检查装备支出4万元；					
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	指标1：保密宣传、教育、培训		≦20000元		
		指标2：保密技术防护装备配备规划和保密技术检查测评装备规划建设		≦40000元		
		指标3：涉密领域设备国产化替代建设（2019年6月底前完成涉密单机国产化替代）涉密国产化计算机和打印机、涉密计算机国产软件		≦35000元		
		指标4：保密专项检查		≦5000元		
	时效指标	开展培训及购买涉密设备		12个月		
	数量指标	指标1：保密宣传、教育、培训		全市保密业务培训≧2、保密办干部培训≧2、购买宣传≧4、教育资料和保密业务书籍≧4		
		指标2：保密技术防护装备配备规划和保密技术检查测评装备规划建设		涉密信息系统保密技术检查装备≧1 涉密场所保密技术检查装备≧1		
		指标3：涉密领域设备国产化替代建设（2019年6月底前完成涉密单机国产化替代）涉密国产化计算机和打印机、涉密计算机国产软件		涉密国产化设备≧2 涉密计算机国产软件≧1		
		指标4：保密专项检查		≧12		
	质量指标	指标1：办公自动化、覆盖率		≧100%		
项目效益指标	经济效益指标	指标1：				
	可持续影响指标	指标1：				
	社会效益指标	指标1：从各方面提高保密意识及保密要求		≧2		
	生态效益指标	指标1：				
满意度指标	满意度指标	指标1：满意度提高		≧95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会办公室			项目名称	节日慰问经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	90000	其中:财政拨款	90000	其他资金	
项目总体目标	保障各个节日节点慰问经费发放					
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	指标1: 总成本控制在90000元内, 慰问单位及个人在90000元内。	≤90000			
	时效指标	指标1: 按照实施方案, 完成年内项目组织管理任务, 做好各类项目执行的全过程监督管理工作, 确保项目按计划有效实施。	12个月			
	数量指标	指标1: 元旦期间慰问“三老”人员、残障人士及困难职工等	≥100人			
		指标2: 春节期间慰问环卫、武警、警务站等一线值班人员及企业职工、优秀劳模等	≥100人			
		指标3: 古尔邦节期间慰问低保户、爱国宗教人士及老党员、老模范等	≥100人			
		指标4: 教师节期间慰问困难教师、优秀教师等	≥50人			
	指标5: 国庆期间慰问退休老干部、困难户、三类人员亲属等	≥100人				
质量指标	指标1: 项目实施前制定详细的实施计划和工作方案。根据市领导的批示精神, 制定详细的走访方案, 包括确认走访名单、掌握走访对象基本情况等, 严格按照实施方案和有关财政规定实施。					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1: 体现人文关怀, 长期保障工作平稳进行。	≥1			
	社会效益指标	指标1: 不断加强规范化建设, 扎实做好节日走访慰问活动, 充分体现党和政府对于干部职工及困难群体的关怀。	≥2			
满意度指标	满意度指标	指标1: 满意度提高	≥95%			

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会办公室			项目名称	机要局业务经费	
项目资金 (元)	年度资金总额:	124400	其中:财政拨款	124400	其他资金	
项目总体目标	提高密码电报办报效率,跟踪督办密码电报,做好各类机要业务工作和档案管理。					
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	预算控制		≤124400元		
	时效指标	故障响应时间		≤30分钟		
		故障处理		≤24小时		
	数量指标	专线租赁(巴州至库尔勒主干线路)		1条		
		密码通信系统耗材经费		2019年		
		密码通信系统专项经费		2019年		
	质量指标	服务中断次数		≤3次		
		平均无故障时间		≥715小时/月		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	服务保障		保障能力不断提升		
		使用范围		持续扩大		
	社会效益指标	办公渠道		为上下级党政部门提供密码通信渠道		
安全通道		为上下级党政部门提供可靠指令通道				
满意度指标	满意度指标	指标1:满意度提高		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会办公室			项目名称	电子政务内网运维保障经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	425596	其中:财政拨款	425596	其他资金	
项目总体目标	保障库尔勒市电子政务内网正常运行					
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	指标1:总成本控制在425596元内,慰问单位及个人在425596元内。		≤425596		
	时效指标	指标1:按照实施方案,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保项目按计划有效实施。		12个月		
	数量指标	电子政务专线租赁(巴州至库尔勒主干线路)		2条		
		电子政务专线租赁(市直部门线路)		66条		
		电子政务专线租赁(乡镇基层线路)		95条		
	质量指标	服务中断次数		≤3次		
平均无故障时间		≥715小时/月				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	网络支撑能力		得到提升		
		使用范围		持续扩大		
社会效益指标	办公渠道		为党政部门提供提高办公效率的渠道			
	安全通道		为党政部门提供安全电子文件传输渠道			
满意度指标	满意度指标	指标1:满意度提高		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会办公室			项目名称	县级领导干部维护稳定开展群众工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	425000	其中:财政拨款	425000	其他资金	
项目总体目标	市委9名县级领导干部维护稳定开展群众工作费用					
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	指标1:总成本控制在425000元内,慰问单位及个人在425000元内。		≤425000		
	时效指标	指标1:按照实施方案,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保项目按计划有效实施。		12个月		
	数量指标	指标1:市委9名县级领导干部维护稳定开展群众工作费用主要为慰问包联低保户、爱国宗教人士及三类人员亲属等		≥200人		
	质量指标	指标1:项目实施前制定详细的实施计划和工作方案。根据市领导的批示精神,制定详细的走访方案,包括确认走访名单、掌握走访对象基本情况等,严格按照实施方案和有关财政规定实施。				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1:体现人文关怀,长期保障工作平稳进行。		≥1		
	社会效益指标	指标1:不断加强规范化建设,扎实做好节日走访慰问活动,充分体现党和政府对干部职工及困难群体的关怀。		≥2		
满意度指标	满意度指标	指标1:满意度提高		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会办公室			项目名称	专用通信局业务经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	1124000	其中：财政拨款	1124000	其他资金	
项目总体目标	1、保障库尔勒市与市属乡镇场街道视频会议系统专用线路通信正常； 2、保障库尔勒市红机电话专用线路通信正常。					
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	总成本控制在1124000元内，其中：一般商品和服务支出1124000元			≤1124000	
	时效指标	故障响应时间			≤30分钟	
		故障处理			≤2小时	
	数量指标	指标1：市级视频系统运行正常			4套	
		指标2：乡镇级视频系统运行正常			27个	
		指标3：红机电话运行正常			12套	
	质量指标	指标1：顺利完成上级党委、政府安排的视频会议任务			≥50	
		指标2：顺利完成市党委、政府安排的视频会议任务			≥50	
		指标3顺利完成至市属各乡镇场街道的视频会议任务			≥100	
		指标4顺利完成市领导红机电话正常使用			≥50	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	网络支撑能力			得到提升	
		使用范围			持续扩大	
	社会效益指标	办公渠道-为各级党委、政府传达党令政令提供服务保障。			≥50	
		安全通道-为各级党委政府传达党令政令提供涉密视频会议设备正常运行。			≥50	
满意度指标	满意度指标	指标1：满意度提高			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会办公室		项目名称	大督查工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	200000	其中:财政拨款	200000	其他资金
项目总体目标	保障督查办2019年各项督查工作的开展				
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	指标1:总成本控制在200000元内,其中:一般商品和服务支出200000元。		≤200000元	
	时效指标	指标1:办公用品及日常维修维护等费用		12个月	
		指标2:车辆经费		12个月	
	数量指标	指标1:办公用品及日常维修维护等费用		≥3	
		指标2:车辆经费		≥6	
	质量指标	指标1:办公用品及日常维修维护等费用		办公用品、电脑、打印机、复印机等设备维护	
指标2:车辆经费		车辆油料费,修理费,保险费			
项目效益指标	经济效益指标	抓好各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核,逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制		≥2	
	可持续影响指标	指标1:体现政策导向,长期保障工作平稳进行。		≥1	
	社会效益指标	指标1:确保市委、市政府政令决策全面落实;激发全市工作积极性,通过督查促进各单位工作水平提高干部职工履职尽责情况		≥2	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	指标1:通过项目的实施,力争使市委、市政府以及职工群众对市委办项目实施的满意度达到较好水平。		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会办公室			项目名称	访惠聚”工作队为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	150000	其中:财政拨款	150000	其他资金	
项目总体目标	对铁克其乡香榭雅居社区辖区内居民访贫问苦,改善社区环境,优化修建升国旗场地					
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	指标1:总成本控制在150000元内,其中:一般商品和服务支出150000元。		≤150000元		
	时效指标	访贫问苦,举办活动		12个月		
		居民夜校、居民技能培训、就业指导		12个月		
		社区公共服务设施建设及修建升国旗场地		12个月		
	数量指标	访贫问苦,举办活动		≥100人次		
		居民夜校、居民技能培训、就业指导		≥100人次		
		社区公共服务设施建设及修建升国旗场地		≥2		
质量指标	居民夜校、居民技能培训、就业指导		帮助就业≥10			
项目效益指标	经济效益指标	为社会经济发展服务		改善环境,提高生活质量		
	可持续影响指标	指标1:体现政策导向,长期保障工作平稳进行。		≥1		
	社会效益指标	人文关怀		≥3		
		促进就业,帮助脱贫				
		改善社区环境				
生态效益指标	环境效益		保护生态环境,减少沙尘污染			
满意度指标	满意度指标	指标1:满意度提高		≥95%		

(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，是库尔勒市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：指库尔勒市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

中共库尔勒市委员会办公室

2019年4月30日