

**新疆维吾尔自治区中共库尔勒市直属机关工作  
委员会 2019 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 中共库尔勒市直属机关工作委员会单位概况

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、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 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 中共库尔勒市直属机关工作委员会单位概况

### 一、主要职能

宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行中央上级组织和本组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，支持和协助行政负责人完成本单位所负担的各项工作任务。

组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的路线、方针、政策以及决议，学习科学文化和业务知识。

对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障人员的权利不受侵犯。

对党员进行监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设，坚决同腐败现象作斗争。

做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，了解、反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难。

对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

协助市委管理机关党组织和群众组织的干部，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。按照党组织的隶属关系，领导直属单位党的工作。

## 二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 0 个处室。

中共库尔勒市直属机关工作委员会编制数 5 人，实有人员 4 人。其中：在职 4 人，减少 2 人。退休 6 人，增加 0 人；离休 1 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：中共库尔勒市直属机关工作委员会

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）	862676.00	201 一般公共服务支出	549924.00
一般公共预算	862676.00	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	3505.00
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	240927.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	29678.00
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	38642.00
		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	862676.00	小计	862676.00
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	862676.00	支出合计	862676.00

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：中共库尔勒市直属机关工作委员会

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	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	549924.0	549924.0							
	36		其他共产党事务支出	549924.0	549924.0							
201	36	01	行政运行	460924.0	460924.0							
201	36	99	其他共产党事务支出	89000.0	89000.0							
205			教育支出	3505.0	3505.0							
	08		进修及培训	3505.0	3505.0							
205	08	03	培训支出	3505.0	3505.0							
208			社会保障和就业支出	240927.0	240927.0							
	05		行政事业单位离退休	240927.0	240927.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	150761.0	150761.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64404.0	64404.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25762.0	25762.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	29678.0	29678.0							
	11		行政事业单位医疗	29678.0	29678.0							
210	11	01	行政单位医疗	20017.0	20017.0							
210	11	03	公务员医疗补助	9661.0	9661.0							
221			住房保障支出	38642.0	38642.0							
	02		住房改革支出	38642.0	38642.0							
221	02	01	住房公积金	38642.0	38642.0							
			合计	862676.0	862676.0							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共库尔勒市直属机关工作委员会

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				38642.00	38642.00	
	02			38642.00	38642.00	
		01		38642.00	38642.00	
210				29678.00	29678.00	
	11			29678.00	29678.00	
		03	公务员医疗补助	9661.00	9661.00	
		01	行政单位医疗	20017.00	20017.00	
208				240927.00	240927.00	
	05			240927.00	240927.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25762.00	25762.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64404.00	64404.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	150761.00	150761.00	
205				3505.00	3505.00	
	08			3505.00	3505.00	
		03	培训支出	3505.00	3505.00	
201				549924.00	460924.00	89000.00
	36			549924.00	460924.00	89000.00
		99	其他共产党事务支出	89000.00		89000.00
		01	行政运行	460924.00	460924.00	
			合计	862676.00	773676.00	89000.00



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共库尔勒市直属机关工作委员会

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）	862,676.00	201 一般公共服务支出	549,924.00	549,924.00	
一般公共预算	862,676.00	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	3,505.00	3,505.00	
		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	240,927.00	240,927.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	29,678.00	29,678.00	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	38,642.00	38,642.00	
		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	862,676.00	小计	862,676.00	862,676.00	
		230 转移性支出			
收入总计	862,676.00	支出总计	862,676.00	862,676.00	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共库尔勒市直属机关工作委员会

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	38642.00	38642.00	0.00
	02		住房改革支出	38642.00	38642.00	0.00
221	02	01	住房公积金	38642.00	38642.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	29678.00	29678.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	29678.00	29678.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	9661.00	9661.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	20017.00	20017.00	0.00
208			社会保障和就业支出	240927.00	240927.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	240927.00	240927.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25762.00	25762.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64404.00	64404.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	150761.00	150761.00	0.00
205			教育支出	3505.00	3505.00	0.00
	08		进修及培训	3505.00	3505.00	0.00
205	08	03	培训支出	3505.00	3505.00	0.00
201			一般公共服务支出	549924.00	460924.00	89000.00
	36		其他共产党事务支出	549924.00	460924.00	89000.00
201	36	99	其他共产党事务支出	89000.00	0.00	89000.00
201	36	01	行政运行	460924.00	460924.00	0.00
			合计	862676.00	773676.00	89000.00

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共库尔勒市直属机关工作委员会

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			564191	564191	0
	01	基本工资	175236	175236	0
	02	津贴补贴	135720	135720	0
	03	奖金	57511	57511	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64404	64404	0
	09	职业年金缴费	25762	25762	0
	10	职工基本医疗保险缴费	19321	19321	0
	11	公务员医疗补助缴费	9661	9661	0
	12	其他社会保障缴费	7192	7192	0
	13	住房公积金	38642	38642	0
	99	其他工资福利支出	30742	30742	0
302			51764	0	51764
	01	办公费	9000	0	9000
	11	差旅费	2600	0	2600
	16	培训费	3505	0	3505
	28	工会经费	3505	0	3505
	29	福利费	3154	0	3154
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			157721	157721	0
	01	离休费	106086	106086	0
	02	退休费	15128	15128	0
	05	生活补助	6960	6960	0
	07	医疗费补助	29547	29547	0
			773676	721912	51764

表七:

### 项目支出情况表

编制部门: 中共库尔勒市直属机关工作委员会

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														
201	36	99	其他共产党事务支出	活动经费	25000		25000	0		0	0					25000
201	36	99	其他共产党事务支出	开展“党校建到支部”	64000	0	64000	0	0	0	0			0		64000
				合计	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0		89000

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 中共库尔勒市直属机关工作委员会

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	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市直属机关工作委员会

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：我单位 2019 年未安排政府性基金支出预算。



表十一：

## 政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000013001-库尔勒市直属机关工作委员会

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								
	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	单位上年结余（不包括国库	
000013001-库尔勒市直属机关工作委员会						32,000.00	32,000.00							
	综合办公费	纸张	分散采购			2,000.00	2,000.00							
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			30,000.00	30,000.00							
总计：						32,000.00	32,000.00							



表十二：

## 政府购买服务支出预算表

年度：2019 年

编制部门：000013001-库尔勒市直属机关工作委员会

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	单位上年 结余(不包 括国库集 中支付额 度结余)

备注：我单位 2019 年未安排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

部门（单位）名 000013001-库尔勒市直属机关 年  
 称： 工作委员会 度  
单  
位

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		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						
456,679.00	159,598.00	297,080.00	297,081.00																									
456,679.00	159,598.00	297,080.00	297,081.00																									

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市直属机关工作委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 862676 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、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2019 年收入预算情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会收入预算 862676 元。其中：

一般公共预算 862676 元，占 100%，比上年减少 8057 元，主要原因是人员调出；

政府性基金预算未安排。占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

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

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，主要原因是无此项收入预算；

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

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

### **三、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2019 年支出预算情况说明**

中共库尔勒市直属机关工作委员会 2019 年支出预算 862676 元。其中：

基本支出 773676 元，占 89.68%，比上年减少 72057 元，主要原因是人员调出。

项目支出 89000 元，占 10.32%，比上年增加 64000 元，主要原因是按照上级党委要求 2019 年组织 240 个党支部开展“党校建到支部”活动列入预算。

### **四、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 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 862676 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 549924 元，主要用于工资福利和商品服务支出。教育支出 3505 元，主要用于单位人员教育培训的支出。社会保障和就业支出 240927 元，

主要用于离退休人员的工资福利，在职人员的基本养老保险、职业年金。医疗卫生和计划生育支出 29678 元，主要用于单位人员的基本医疗保险、公务员医疗补助。住房保障支出 38642 元，主要用于单位人员的住房公积金缴费。

## **五、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 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**

中共库尔勒市直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 862676 元，比上年执行数增加 113106.07 元，增长 15.09%。主要原因是：按照上级党委要求 2019 年预算开展“党校建到支部”活动项目资金列入预算；2018 年底工资调标人员工资有所上涨。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）549924 元，占 63.75%。
2. 教育支出（类）3505 元，占 0.40%。
3. 社会保障和就业支出（类）240927 元，占 27.93%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）29678 元，占 3.44%。
5. 住房保障支出（类）38642 元，占 4.48%。

### **（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）其他共产党事物（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 460924 元，比上年执行数增加 15592.57 元，增长 3.50%，主要原因是：2018 年底工资调标人员工资有所上涨。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事物（款）其他共产党事务支出（项）：2019年预算数为89000元，比上年执行数增加89000元，增长100%，主要原因是：按照上级党委要求2019年预算开展“党校建到支部”活动项目资金列入预算；2019年党建活动经费列入预算。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数为3505元，比上年执行数增加3505元，增长100%，主要原因是：上年度未安排单位人员参加培训。

4. 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150761元，比上年执行数增加23114.5元，增长18.11%，主要原因是：工资调标增长，离退休人员离退休费有所上涨。

5. 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64404元，比上年执行数减少12161元，下降15.88%，主要原因是：人员调出，基本养老保险缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为25762元，比上年执行数增加25762元，增长100%，主要原因是：工资调标增长，机关事业单位职业年金缴费相应增长。

7. 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20017元，比

上年执行数减少 32029 元，下降 61.54%，主要原因是：人员调出。

8. 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 9661 元，比上年执行数减少 1824 元，下降 15.88%，主要原因是：人员调出。

9. 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 38642 元，比上年执行数增加 2146 元，增长 5.88%，主要原因是：工资调标，人员住房公积金有所上涨。

## **六、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共库尔勒市直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算基本支出 773676 元，其中：

人员经费 721912 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 51764 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、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2019 年项目支出情况说明**

### 1、项目名称：活动经费

设立的政策依据：通过党组织积极开展各类党建活动，充分发挥党员的先锋模范作用，夯实基层党组织的堡垒作用，形成抓发展的合力，为基层党组织在发展中发挥作用提供保证

预算安排规模：25000 元

项目承担单位：中共库尔勒市直属机关工作委员会

资金分配情况：100%用于组织党支部活动

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

### 2、项目名称：开展“党校建到支部”

设立的政策依据：通过开展“党校建到支部”活动，夯实基层党组织的堡垒作用，坚强支部教育新机制，为基层党组织在发展中发挥作用提供保证

预算安排规模：64000 元

项目承担单位：中共库尔勒市直属机关工作委员会

资金分配情况：按推进情况拨付各党支部

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

## 八、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市直属机关工作委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 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 30000 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，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆无变化；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、关于中共库尔勒市直属机关工作委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共库尔勒市直属机关工作委员会 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，中共库尔勒市直属机关工作委员会本级及下属 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 51764 元，比上年预算减少 6001 元，下降 10.39%。主要原因是人员调出。

### **（二）非税收入情况**

2019 年，中共库尔勒市直属机关工作委员会及下属 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，中共库尔勒市直属机关工作委员会及下属0家单位政府采购预算32000元。其中：政府采购货物预算2000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算30000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10000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额10000元。

### **(四) 政府购买服务情况**

2019年，中共库尔勒市直属机关工作委员会及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

### **(五) 国有资产占用使用情况**

截至2018年底，中共库尔勒市直属机关工作委员会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1辆，价值198380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1辆，价值198380元。
3. 办公家具价值0元。
4. 其他资产价值0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 0 台(套)。

#### **(六) 预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 89000 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	中共库尔勒市直属机关工作委员会			项目名称	党建活动经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	25000元	其中:财政拨款	25000	其他资金	
项目总体目标	通过党组织积极开展各类党建活动,充分发挥党员的先锋模范作用,夯实基层党组织的堡垒作用,形成抓发展的合力,为基层党组织在发展中发挥作用提供保证。					
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	经费使用成本	经费的支出,100%严格按照相关财务制度执行。本项目资金均配备合格的财务人员,负责项目资金的财务管理工作,严格会计核算,做到单独核算,专款专用。			
	时效指标	经费使用时效	建党98周年7月1日按计划使用			
数量指标	党组织数量	机关工委管辖党支部240个,1个总支委员会				
质量指标	党建活动补助	保障“七一”党支部活动,党支部240个,1个总支委员会党组织活动				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	深入开展党组织活动	100%保障党组织正常开展各类党建活动,充分发挥党员的先锋模范作用,夯实基层党组织的堡垒作用,形成抓发展的合力。			
	社会效益指标	保障党组织活动	100%保障党组织正常开展各类党建活动,充分发挥党员的先锋模范作用,夯实基层党组织的堡垒作用,形成抓发展的合力。			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	党组织发挥作用	100%通过党组织积极开展各类党建活动,充分发挥党员的先锋模范作用,夯实基层党组织的堡垒作用,形成抓发展的合力,为基层党组织在发展中发挥作用提供保证。			

## 项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市直属机关工作委员会			项目名称	开展“党校建到支部”活动	
项目资金(元)	年度资金总额:	64000元	其中:财政拨款	64000	其他资金	
项目总体目标	通过开展“党校建到支部”活动,夯实基层党组织的堡垒作用,坚强支部教育新机制,为基层党组织在发展中发挥作用提供保证。					
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	活动成本		100%开展“党校建到支部”活动的培训,购买培训学习书籍资料,落实党员学习教育		
	时效指标	活动时效		党支部开展交叉月评月检		
数量指标	党组织数量		党支部 240 个			
质量指标	全面建成“党校建到支部”活动		12月底前全面建成240个党支部“党校建到支部”			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	党校学习教育创新		通过项目的实施、开展“党校建到支部”活动,充分调动党员学习积极性,党员100%开展网上党员活动室学习活动		
	社会效益指标	党校学习教育创新		通过项目的实施、开展“党校建到支部”活动,充分调动党员学习积极性,党员100%开展网上党员活动室学习活动		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	“党校建到支部”活动		100%做到“党校建到支部”,充分调动党员学习积极性,党员100%开展网上党员活动室学习活动		

## （七）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。

中共库尔勒市直属机关工作委员会

2019年4月30日