

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

目录

第一部分 中共库尔勒市委员会机构编制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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室

单位概况

一、主要职能

在市委市人民政府的领导下拟订全市行政、事业单位机构改革的总体方案并组织实施；指导协调全市行政、事业管理体制和机构改革并参与行政审批制度改革工作，并督促检查机构编制管理政策法规的执行情况，建立健全机构编制评估机制；研究拟订全市行政事业单位机构编制的管理办法，并督促落实；负责全市

行政、事业单位的机构编制管理、机构编制实名制管理、市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制方案的审核，人员招录（聘）和人员调入机构编制审核、财政统一发放工资机构的人员编制审核，协调各部门的职责分工；以及中文域名注册管理、人才储备编制管理、以及全市事业单位法人年审、变更登记管理、机关、群团统一社会信用代码证的发放等工作

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、业务股。

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室编制数为14，实有人数19人，其中：在职人员19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： 000045002-库尔勒市编办 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）	1871239.00	201 一般公共服务支出	1375026.00
一般公共预算	1871239.00	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	8673.00
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	282303.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	105035.00
		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	100202.00
		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	1871239.00	小 计	1871239.00
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	1871239.00	支 出 合 计	1871239

表二： 部门收入总体情况表

填报部门：000045002-库尔勒市编办

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(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1375026.0	1375026.0							
	10		人力资源事务	1205026.0	1205026.0							
201	10	01	行政运行	1163026.0	1163026.0							
201	10	99	其他人力资源事务支出	42000.0	42000.0							
	32		组织事务	170000.0	170000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	170000.0	170000.0							
205			教育支出	8673.0	8673.0							
	08		进修及培训	8673.0	8673.0							
205	08	03	培训支出	8673.0	8673.0							
208			社会保障和就业支出	282303.0	282303.0							
	05		行政事业单位离退休	282303.0	282303.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	48499.0	48499.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167003.0	167003.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66801.0	66801.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	105035.0	105035.0							
	11		行政事业单位	105035	105035.0							

			医疗	.0								
210	11	01	行政单位医疗	87497. 0	87497.0							
210	11	03	公务员医疗补助	17538. 0	17538.0							
221			住房保障支出	100202. .0	100202.0							
	02		住房改革支出	100202. .0	100202.0							
221	02	01	住房公积金	100202. .0	100202.0							
总计:				187123 9.0	1871239.0							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 000045002-库尔勒市编办

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				100202.00	100202.00	
	02			100202.00	100202.00	
		01	住房公积金	100202.00	100202.00	
210				105035.00	105035.00	

	11			105035.00	105035.00	
		03	公务员医疗补助	17538.00	17538.00	
		01	行政单位医疗	87497.00	87497.00	
208				282303.00	282303.00	
	05			282303.00	282303.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	66801.00	66801.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167003.00	167003.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	48499.00	48499.00	
205				8673.00	8673.00	
	08			8673.00	8673.00	
		03	培训支出	8673.00	8673.00	
201				1375026.00	1163026.00	212000.00
	32			170000.00		170000.00
		99	其他组织事务支出	170000.00		170000.00
	10			1205026.00	1163026.00	42000.00
		99	其他人力资源事务支出	42000.00		42000.00
		01	行政运行	1163026.00	1163026.00	
				1871239.00	1659239.00	212000.00

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000045002-库尔勒市编办

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）	1,871,239.00	201 一般公共服务支出	1,375,026.00	1,375,026.00	
一般公共预算	1,871,239.00	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	8,673.00	8,673.00	
		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	282,303.00	282,303.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	105,035.00	105,035.00	
		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	100,202.00	100,202.00	
		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	1,871,239.00	小 计	1,871,239.00	1,871,239.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1871239	支 出 总 计	1,871,239.00	1,871,239.00	

表五： 一般公共预算支出情况表

编制部门：000045002-库尔勒

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	100202.00	100202.00	0.00
	02		住房改革支出	100202.00	100202.00	0.00
221	02	01	住房公积金	100202.00	100202.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	105035.00	105035.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	105035.00	105035.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	17538.00	17538.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	87497.00	87497.00	0.00
208			社会保障和就业支出	282303.00	282303.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	282303.00	282303.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66801.00	66801.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167003.00	167003.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	48499.00	48499.00	0.00
205			教育支出	8673.00	8673.00	0.00
	08		进修及培训	8673.00	8673.00	0.00
205	08	03	培训支出	8673.00	8673.00	0.00

201			一般公共服务支出	1375026.00	1163026.00	212000.00
	32		组织事务	170000.00	0.00	170000.00
201	32	99	其他组织事务支出	170000.00	0.00	170000.00
	10		人力资源事务	1205026.00	1163026.00	42000.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	42000.00	0.00	42000.00
201	10	01	行政运行	1163026.00	1163026.00	0.00
总计:				1871239.00	1659239.00	212000.00

表六： 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000045002-库尔勒市 编办

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			1484184	1484184	0
	01	基本工资	433656	433656	0
	02	津贴补贴	374880	374880	0
	03	奖金	164862	164862	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167003	167003	0
	09	职业年金缴费	66801	66801	0
	10	职工基本医疗保险缴费	50101	50101	0

	11	公务员医疗补助缴费	17538	17538	0
	12	其他社会保障缴费	18633	18633	0
	13	住房公积金	100202	100202	0
	99	其他工资福利支出	90508	90508	0
302			91248	0	91248
	01	办公费	34800	0	34800
	07	邮电费	1296	0	1296
	16	培训费	8673	0	8673
	28	工会经费	8673	0	8673
	29	福利费	7806	0	7806
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			83807	83807	0
	01	离休费	36960	36960	0
	02	退休费	11539	11539	0
	07	医疗费补助	35308	35308	0
总计:			1659239	1567991	91248

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000045002-库尔勒市编办

单位: 元

科目编码	科目	项目名称	项目支出合计	工资福利	商品和服务支出	对个人和家庭	债务利息及	资本性支出	资本性	对企业补助	对企业	对社会	其他支
------	----	------	--------	------	---------	--------	-------	-------	-----	-------	-----	-----	-----

类	款	项				利 支 出		的 补 助	用 支 出	(基 本 建 设)	支 出	(基 本 建 设)	补 助	保 障 基 金 补 助	出
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		150000								
201	32	99	其他组 织事务 支出	支农专项-"访 惠聚"第一书 记为民办实事 经费	20000		20000								
201	10	99	其他人 力资源 事务支 出	延续项目-深 化党政机构改 革专项	42000		42000								
				合计	212000		212000								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000045002-库尔勒市编办

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: 000045002-库尔勒市编办 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预算。

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000045002-库尔勒市编办

单位：元

预算单位	采购项目		政府 购买 服务 目录	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	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	

备注：我单位 2019 年无政府购买服务。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称： 000045002-库尔勒市编办

年 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 享有 权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设备		办公 自动化 设备		其中： 对外 投资	兴 办 实 体	其 他	
				建筑 面积 (平 方 米)	其 中： 办 公 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)
277,619.00		263,495.00																	
277,619.00		263,495.00																	

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机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1871239 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、公共安全支出、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机构编制委员会办公室 2019 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室收入预算 1871239 元。其中：

一般公共预算 1871239 元，占 100%，比上年增加 190379 元，主要原因是增加了党政机构改革专项经费及“访惠聚”专项经费；

政府性基金预算 0 元。

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，主要原因是本年未安排此项收入。

三、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2019 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2019 年支出预算 1871239 元。其中：

基本支出 1659239 元，占 88.67%，比上年减少 21621 元，主要原因是人员减少。

项目支出 212000 元，占 11.33%，比上年增加 212000 元，主要原因是增加了党政机构改革专项经费及“访惠聚”专项经费。

四、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 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 1871239 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 1375026 元，主要用于工资、日常公用及项目经费。教育支出 8673 元，主要用于培训支出。社会保障和就业支出 282303 元，主要用于离退休人员财政工资、社保补助。医疗卫生与计划生育支出 105035 元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。住房保障支出 100202 元，主要用于行政单位住房公积金。

五、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1659239 元，比上年执行数减少 94539.23 元，下降 5.7%。主要原因是：人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1375026 元，占 73.48%。
2. 教育支出（类）8673 元，占 0.46 %。
3. 社会保障和就业支出（类）282303 元，占 15.09%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）105035 元，占 5.61%。
5. 住房保障支出（类）100202 元，占 5.35%。

(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)人力资源事务(款)行政运行(项)：2019 年预算数为 1163026 元，比上年执行数增加 109074.27 元，增长 9.38%，主要原因是：人员工资变动，办公用费增加。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：2019 年预算数为 42000 元，比上年执行数增加 4000 元，增长 9.52%，主要原因是：深化党政机构改革工作持续开展。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019年预算数为170000元，比上年执行数增加0元，增长0%，主要原因是：自治区统一安排。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019年预算数为8673元，比上年执行数增加6474元，增长74.65%，主要原因是：2018年培训费没有全部支出。

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48499元，比上年执行数减少82326.5元，下降169.75%，主要原因是：人员变动。

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167003元，比上年执行数增加7241元，增长4.34%，主要原因是：人员变动。

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66801元，比上年执行数增加66801元，增长100%，主要原因是：功能科目调整。

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87497元, 比上年执行数增加8511元, 增长9.73%, 主要原因是: 缴费基数调整。

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17538元, 比上年执行数减少7746元, 下降44.17%, 主要原因是: 人员变动。

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100202元, 比上年执行数增加6762元, 增长6.75%, 主要原因是: 基数调整。

六、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出1659239元, 其中:

人员经费1567991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、离休费、退休费。

公用经费 91248 元，主要包括：办公费、邮电费、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机构编制委员会办公室 2019 年项目支出情况说明

项目名称：部门专项工作经费

设立的政策依据：深化党政机构改革

预算安排规模：42000 元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：党政机构改革会议、培训、交流 12000 元，保障库尔勒市深化党政机构改革运行 30000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：“访惠聚”专项工作经费

设立的政策依据：自治区统一安排

预算安排规模：170000 元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：“访惠聚”工作队为办实事经费 150000 元，第一书记为办实事经费 20000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。

八、关于中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 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机构编制委员会办公室 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，主要原因是单位公务车无变动；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机构编制委员会办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 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机构编制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91248元，比上年预算减少6159元，下降6.75%。主要原因是人员变动。

(二) 非税收入情况

2019年，中共库尔勒市委员会机构编制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机构编制委员会办公室及下属0家单位政府采购预算30000元。其中：政府采购货物预算0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20000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20000元。

(四) 政府购买服务情况

2019年，中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室及下属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，中共库尔勒市委员会机构编制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0辆，价值0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0辆，价值0元。

3. 办公家具价值263495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，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，安排购置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。

（六）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额212000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机构编制委员会办公室			项目名称	深化党政机构改革专项经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	42000	其中:财政拨款	42000	其他资金	
项目总体目标	根据自治区、自治州党委工作部署和市党委工作要求,完成各项改革任务。					
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	成本控制		总成本控制在4.2万元内。		
	时效指标	各阶段工作任务		2019年3月底完成党政机构改革;2019年6月底,完成执法领域体制机制改革;		
	数量指标	工作保障		改革领导小组办公室工作人员12人,保障机构改革工作正常运转。		
	质量指标	取得成效		2019年3月底,各涉改单位及新组建单位人员、资产、档案、编制全部调整到位,印发各部门单位“三定”规定,实现集中办公;		
项目效益指标	经济效益指标	市场经济		改革减少机构23个;减少领导职数107,		
	可持续影响指标	优化职能配置		完善和发展新时代中国特色社会主义制度,加强党对各领域工作的用以领导。推进国家治理体系和治理能力现代化建设。		
	社会效益指标	优化服务		更大限度的发挥政府职能作用100%,提高政府服务群众的作用100%。		

	生态效益指标	提升服务质量	加强公益事业建设能力 100%。
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度达到 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室			项目名称	“访惠聚”工作队为民办事实经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	20000	其中: 财政拨款	20000	其他资金	
项目总体目标	聚焦全市中心任务,履行工作职能。充分发挥第一书记职责,配合社区开展好日常工作,及时制定好全年工作计划,切实为辖区居民服务,结合今年扶贫、扫黑除恶专项斗争重点工作,抓好访贫问苦、社会稳定工作。					
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	成本控制		总成本控制在 2 万元内。		
	时效指标	完成时效		2019 年 1 月至 12 月		
	数量指标	工作队基本情况		编办“访惠聚”工作队队长 1 人担任第一书记,为发挥第一书记职责提供保障。		

	质量指标	资金使用效果	为群众办实事办好事，建强基层组织力量 100%。
项目效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	“访惠聚”驻村点关爱户数 100%，为经济社会发展做出了积极贡献。
	可持续影响指标	“访惠聚”常态化发展	积极稳妥做好群众工作，持续巩固长治久安的基础 100%。
	社会效益指标	社会需求满足度	围绕社会稳定和从长治久安总目标，让各民族在交往交流交融中守望相助，相互欣赏。
	生态效益指标	提高服务质量发展	提升公益事业建设能力 100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	满意度达到较好水平 100%。

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室			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	聚焦全市中心任务,履行工作职能。充分发挥第一书记职责,配合社区开展好日常工作,及时制定好全年工作计划,切实为辖区居民服务,结合今年扶贫、扫黑除恶专项斗争重点工作,抓好访贫问苦、社会稳定工作。					
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	成本控制		总成本控制在15万元内。		
	时效指标	完成时效		2019年按照“访惠聚”为民办实事经费使用要求,保障“访惠聚”工作顺利100%开展。		
	数量指标	工作队基本情况		“访惠聚”工作队1支,工作队队员5人,保障“访惠聚”各项工作正常运转。		
	质量指标	资金使用效果		为群众办实事办好事,建强基层组织力量100%。		
项目效益指标	经济效益指标	产生的经济效益		把党的关爱送到千家万户,了解掌握基层的实际情况和群众的所需所盼,为经济社会发展做出了积极贡献100%。		
	可持续影响指标	“访惠聚”常态化发展		积极稳妥做好群众工作,持续巩固长治久安的基础100%。		
	社会效益指标	社会需求满足度		围绕社会稳定和从长治久安总目标,让各民族在交往交流交融中守望相助,相互欣赏。		
	生态效益指标	提高服务质量发展		提升公益事业建设能力100%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		满意度达到较好水平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。

中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室

2019年4月30日

