

克孜勒苏柯尔克孜自治州中共阿克陶县委员会
组织部 2021 年预算公开

王密伟

目 录

第一部分 中共阿克陶县委员会组织部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年中共阿克陶县委员会组织部预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年中共阿克陶县委员会组织部预算情况说明

- 一、关于中共阿克陶县委员会组织部 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿克陶县委员会组织部 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于中共阿克陶县委员会组织部 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共阿克陶县委员会组织部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿克陶县委员会组织部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿克陶县委员会组织部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿克陶县委员会组织部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿克陶县委员会组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿克陶县委员会组织部 2021 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 中共阿克陶县委员会组织部单位概况

一、主要职能

1. 负责党的组织制度建设。
2. 负责党的组织建设特别是基层组织建设,提出实施党的组织建设的具体措施:负责党员队伍建设工作。
3. 负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设:负责对全县干部队伍建设进行宏观管理和指导。
4. 负责公务员队伍建设:指导、监督、检查全县贯彻落实《公务员法》及配套法规工作。
5. 负责人才工作:拟订全县各类人才培养政策和规划:检查了解人才政策的执行情况,组织开展人才工作。
6. 统筹做好干部人才援疆工作:负责中央、自治区党委为阿克陶县选派援疆干部的有关工作:做好选派本地干部到援疆省、市交流挂职工作的宏观管理和具体指导。
7. 负责党的建设和组织工作研究:研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革,拟订和落实干部、人事、人才、党建工作的重要政策和制度。
8. 负责干部教育培训工作:研究制定全县干部教育培训的政策和规划:组织、指导、协调、检查县委管理干部和后备干部以及组织人事干部的教育培训工作。

9. 负责干部监督工作的综合、协调和指导:研究和制定干部监督工作的制度和规定:负责监督指导干部选拔任用工作:受理有关组织工作方面的来信来访。
10. 负责宏观研究、指导、协调、管理老干部工作、关心下一代委员会工作:做好退(离)休干部管理服务工作:负责制定全县远程教育教学实施计划,指导基层党组织做好远程教育的教学组织、播放收看和管理工作。
11. 归口管理中共阿克陶县委机构编制委员会办公室。
12. 完成阿克陶县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共阿克陶县委员会组织部无下属预算单位,下设 12 个处室,分别是:办公室、信息调研室、干部室、干部监督室、干部教育室、干部考核室、档案管理室、公务员管理局、人才援疆服务中心、老干部局、组织一室、组织二室。

单位编制数 49 人,实有人数 40 人,其中:在职 36 人,增加 0 人;退休 4 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2021 年中共阿克陶县委员会组织部预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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）	6119.94	201 一般公共服务支出	6058.45
一般公共预算	6119.94	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	61.49
上级补助收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	6119.94	支 出 合 计	6119.94

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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 (教 育收 费)	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入	上 级 专 项 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 含 国 库 支 付 额)
类	款	项												
201			一般公共 服务支出	6058.45	6058.45									
201	32		组织事务	6058.45	6058.45									
201	32	01	行政运行	6058.45	6058.45									
208			社会保 障和 就业 支 出	61.49	61.49									
208	05		行政事 业单 位养 老支 出	61.49	61.49									
208	05	05	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	61.49	61.49									
			合 计	6119.94	6119.94									

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	556.15	556.15	
201	32		组织事务	556.15	556.15	
201	32	01	行政运行	556.15	556.15	
201			一般公共服务支出	5502.3		5502.3
201	32		组织事务	5502.3		5502.3
201	32	01	行政运行	5502.3		5502.3
208			社会保障和就业支出	61.49	61.49	
208	05		行政事业单位养老支出	61.49	61.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	
			合计	6119.94	617.64	5502.3

表四： 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	6119.94	201 一般公共服务支出	6058.45	6058.45		
一般公共预算	6119.94	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		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	61.49	61.49		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	6119.94	支 出 总 计	6119.94	6119.94		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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	556.15	556.15	
201	32		组织事务	556.15	556.15	
201	32	01	行政运行	556.15	556.15	
201			一般公共服务支出	5502.3		5502.3
201	32		组织事务	5502.3		5502.3
201	32	01	行政运行	5502.3		5502.3
208			社会保障和就业支出	61.49	61.49	
208	05		行政事业单位养老支出	61.49	61.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.49	61.49	
			合计	6119.94	617.64	5502.3

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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					
301	01	基本工资	124.32	124.32	
301	02	津贴补贴	291.1	291.1	
301	03	奖金	10.44	10.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.49	61.49	
301	09	职业年金缴费	28.01	28.01	
301	12	其他社会保障缴费	36.38	36.38	
301	13	住房公积金	45.14	45.14	
302					
302	01	办公费	1.00	0.00	1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.04		3.04
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.65		2.65
302	31	公务用车运行维护费	3.78		3.78
302	99	其他商品和服务支出	4.78	4.78	
303					
303	02	退休费	2.76	2.76	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	17	公务接待费	0.5		0.5
		合计	617.64	604.47	13.17

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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			行政运行	项目支出	5502.29		175.19	5327.10								
201	32		(组织事务)	项目支出	5502.29		175.19	5327.10								
201	32	01	行政运行(组织事务)	干部教育培训专项经费	50		50									
201	32	01	行政运行(组织事务)	村干部人生意外伤害险	8.19		8.19									
201	32	01	行政运行(组织事务)	部机关办公经费	30		30									
201	32	01	行政运行(组织事务)	离退休干部会费	1		1									
201	32	01	行政运行(组织事务)	远程办经费	6		6									
201	32	01	行政运行(组织事务)	村民小组长生活补助	175.4			175.4								
201	32	01	行政运行(组织事务)	离退休干部会费	1		1									
201	32	01	行政运行(组织事务)	远程办经费	6		6									
201	32	01	行政运行(组织事务)	村民小组长生活补助	175.4			175.4								
201	32	01	行政运行(组织事务)	组织部远程教育经费	10		10									
201	32	01	行政运行(组织事务)	村干部报酬	4575.70			4575.70								
201	32	01	行政运行(组织事务)	党建三级联创经费	10		10									
201	32	01	行政运行(组织事务)	援疆工作经费	60		60									
201	32	01	行政运行(组织事务)	县访惠聚驻村工作队队员生活补助	576			576								
				合计	5502.29		175.19	5327.10								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.28	0	3.78	0	3.78	0.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿克陶县委员会组织部

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：中共阿克陶县委员会组织部 2021 年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年中共阿克陶县委员会组织部预算情况说明

一、关于中共阿克陶县委员会组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿克陶县委员会政组织部 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理；2021 年财政拨款收支总预算 6119.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6119.94 万元、

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 6058.45 万元、社会保障和就业支出 61.49 万元。

二、关于中共阿克陶县委员会组织部 2021 年收入预算情况说明

中共阿克陶县委员会组织部收入预算 6119.94 万元，其中：

一般公共预算 6119.94 万元，占 100%，比上年预算增加 1549.97 万元，主要原因：是 2021 年增加了县访惠聚驻村工作队队员生活补助、援疆工作经费，以及村民小组长生活补助、村干部工资报酬、村干部人生意外险人数增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共阿克陶县委员会组织部 2021 年支出预算情况说明

中共阿克陶县委员会组织部 2021 年支出预算 6119.94 万元，其中：

基本支出 617.64 万元，占 10%，比上年预算增加 61.53 万元，主要原因是人员职务岗位晋升。

项目支出 5502.29 万元，占 90%，比上年预算增加 2994.76 万元，主要原因是增加了县访惠聚驻村工作队队员生活补助和援疆工作经费，以及村民小组长生活补助、村干部工资报酬、村干部人生意外险人数增加经费增加。

四、关于中共阿克陶县委员会组织部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 6119.94 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6119.94 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 6058.45 万元，主要用于人员工资及单位基本运转经费；社会保障和就业支出 61.49 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

五、关于中共阿克陶县委员会组织部 2021 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

中共阿克陶县委员会组织部 2021 年一般公共预算拨款基本支出共计 6119.94 万元（其中项目支出 5502.3 万元），比上年预算增加 3056.3 万元，增长 49.9%。主要原因是：人员职务岗位晋升以及项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201 类)6058.45 万元，占 98.9 %。

2. 社会保障和就业支出(208类)61.49万元,占1.1%。

(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(201类)组织事务(32款)行政运行(01项):2021年预算数为6058.45万元,比上年预算增加1488.48万元,增长32.5%,主要原因是:增加了县访惠聚驻村工作队队员生活补助和援疆工作经费,以及村民小组长生活补助、村干部工资报酬、村干部人生意外险人数增加经费增加。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2021年预算数为61.49万元,比上年预算数增加5.86万元,增长10.5%,主要原因是:人员职务岗位晋升。

六、关于中共阿克陶县委员会组织部2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿克陶县委员会组织部2021年一般公共预算基本支出617.64万元,其中:

人员经费604.47万元,主要包括:基本工资124.32万元、津贴补贴291.1万元、奖金10.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.49万元、职业年金缴费28.01万元、其他社会保障缴费36.38万元、住房公积金45.14万元、退休费2.76万元、奖励金0.05万元、其他商品和服务支付4.78万元。

公用经费13.17万元,主要包括:办公费1万元,水费1万元,差旅费0.2万元,公务用车运行维护费3.78万元,

维修（护）费 1 万元，取暖费 3.04 万元，公务接待费 0.5 万元，工会经费 2.65 万元。

七、关于中共阿克陶县委员会组织部 2021 年项目支出情况说明

1、项目名称：干部教育培训专项经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件要求

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：组织部干部教育培训经费

资金执行时间：全年

2、项目名称：村干部人生意外伤害险

设立的政策依据：根据党委、政府文件要求

预算安排规模：8.19 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：村干部人生意外伤害险

资金执行时间：全年

3、项目名称：部机关办公经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件要求

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：部机关办公经费

资金执行时间：全年

4、项目名称：离退休干部会费

设立的政策依据：根据党委、政府文件要求

预算安排规模：1万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：离退休干部会费

资金执行时间：全年

5、项目名称：远程办经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件要求

预算安排规模：6万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：远程办经费

资金执行时间：全年

6、项目名称：组织部远程教育经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件要求

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：组织部远程教育经费

资金执行时间：全年

7、项目名称：党建“三级”联创经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件要求

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：党建“三级”联创经费

资金执行时间：全年

8、项目名称：援疆工作经费

设立的政策依据：根据党委、政府文件要求

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：援疆工作经费

资金执行时间：全年

9、项目名称：县访惠聚驻村工作队队员生活补助

设立的政策依据：根据党委、政府文件要求

预算安排规模：576 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：15 个乡镇场

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：400 人

补贴标准：每人每月 1800 元

补贴范围：15 个乡镇场

补贴方式：集中支付

发放程序：由阿克陶县组织部将补助资金拨入各乡镇账户，由乡镇按名单发放。

受益人群和社会效益：各访惠聚工作干部，提高工作效率，促进社会和谐稳定

10、项目名称：村民小组长生活补助

设立的政策依据：根据党委、政府文件要求

预算安排规模：175.4 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：15 个乡镇场

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：597 人

补贴标准：每人每月 1000 元

补贴范围：15 个乡镇场

补贴方式：集中支付

发放程序：由阿克陶县组织部将补助资金拨入各乡镇账户，由乡镇按名单发放。

受益人群和社会效益：各乡镇场村民小组长生活补助，提高工作效率，促进社会和谐稳定

11、项目名称：村干部工资报酬

设立的政策依据：根据党委、政府文件要求

预算安排规模：4575.70 万元

项目承担单位：中共阿克陶县委员会组织部

资金分配情况：15 个乡镇场

资金执行时间：全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：总计 819 人，其中支部书记 128 人（农牧民 41 人、国家干部 87 人）、主任 128 人（农牧民 99 人、国家干部 29 人）、委员 561 人（农牧民 540 人、国家干部 21 人）

补贴标准：支部书记（农牧民每人每月 5040 元、国家干部每人每月 1100 元）、主任（农牧民每人每月 5040 元、国家干部每人每月 0 元）、委员（农牧民每人每月 3024 元、国家干部每人每月 0 元）、（返乡大学生人才补贴每人每月 1000 元）。

补贴范围：15 个乡镇场

补贴方式：集中支付

发放程序：由阿克陶县组织部将补助资金拨入各乡镇账户，由乡镇按名单发放。

受益人群和社会效益：各乡镇场村干部工资报酬，提高工作效率，促进社会和谐稳定

八、关于中共阿克陶县委员会组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阿克陶县委员会组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.28 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 3.78 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 7 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，未安排预算；公务用车运行费减少 1 万元，主要原因车辆保险费减少；公务接待费减少 6 万元，主要原因是接待次数减少。

九、关于中共阿克陶县委员会组织部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿克陶县委员会组织部 2021 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

2021 年，中共阿克陶县委员会组织部本级及 0 家行政单位和 0 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 13.17 万元，比上年预算增加 6.3 万元，增长 91%。主要原因是车辆维修费等经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，中共阿克陶县委员会组织部政府采购预算 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。

2021 年度本单位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 2020 年底，中共阿克陶县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 1380.65 平方米，价值 297.9 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 107.52 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 107.52 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 458.01 万元。

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。

2021 年中共阿克陶县委员会组织部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。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 5502.3 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	干部教育培训专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于阿克陶县各项培训项目，通过该项目的实施，提高阿克陶县干部的综合能力。					
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	项目经费		50万		
	时效指标	培训及时开展率（%）		100%		
	数量指标	组织培训次数（次/年）		10		
	质量指标	培训覆盖率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续保障		
	社会效益指标	提升受训学员的综合能力		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	接受培训干部满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	村干部人生意外伤害险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.19	其中：财政拨款	8.19	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于全县 819 名村干部的人身意外险支出，共需购买保险金 8.19 万元，通过该项目的实施持续保障单位组织事务工作正常运行。					
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	人身意外险（元/人）		100		
	时效指标	保险及时缴费率（%）		100%		
	数量指标	支付保险费用批次（次/年）		1		
		村干部人数（人）		819		
质量指标	保险覆盖率（%）		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续保障		
	社会效益指标	提升村干部工作待遇，激发村干部工作的内生动力		有效提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	部机关办公经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于部机关办公用品采购及部机关接待任务，通过该项目的实施保障了单位各项工作正常运转。					
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	项目总成本（万元）		30		
	时效指标	项目及时完成率（100%）		100%		
	数量指标	采购办公用品数量（批）		5		
		接待次数（次）		5		
质量指标	采购质量合格率（%）		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续保障		
				有效提升		
	社会效益指标	业务保障能力提升情况				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	离退休干部会费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于离退休干部的每月工资、医药费、活动费、福利费、及年末烤火费等各项费用的电汇手续费。通过该项目的实施，解决离退休干部政治、生活待遇，使老干部“老有所学、老有所养、老有所乐、老有所为。”					
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	项目经费		1		
	时效指标	资金及时拨付率（%）		100%		
数量指标	老干部人数（人）		85			
质量指标	老干部覆盖率（%）		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提升老干部生活待遇		有效提升		
社会效益指标	老干部人群生活改善情况		有所改善			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益老干部满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	远程办经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于保障远程办各项工作正常运转共计 6 万元，预计进行采购办公用品 3 次，通过该项目的实施，使远程办各项工作正常运转。					
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	项目经费（万元）		6		
	时效指标	项目及时完成率（%）		100%		
数量指标	采购次数（次）		3			
质量指标	采购合格率（%）		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续保障		
社会效益指标	提升远程办工作效率		有效提升			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益远程办人员满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	组织部远程教育经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于保障远程教育各项工作正常运转共计 10 万元，预计进行远程教育设备采购 3 次、远程教育设备维修 3 次，通过该项目的实施，保障远程教育各项工作正常运转。					
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	项目经费(万元)		10		
	时效指标	项目及时完成率（%）		100%		
	数量指标	维修次数（次）		3		
		采购次数（次）		3		
	质量指标	采购合格率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续保障		
	社会效益指标	提升远程教育工作效率		有效提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	远程办人员满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	党建“三级”联创经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于乡镇场及社区开展党建工作活动使用，通过该项目的实施，增强基层党组织凝聚力、影响力。					
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	项目总金额（万元）		10		
	时效指标	项目及时完成率（%）		100%		
	数量指标	相关活动开展次数（次/年）		1		
		乡镇及社区数量（个）		5		
	质量指标	资金使用合规率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续保障		
	社会效益指标	提升党建工作效率		有效提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	各单位满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	援疆工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	关于印发《援受双方相关工作座谈会议纪要》的通知（赣前指联发〔2020〕2号）中“每年拨付60万元用于保障援疆前指水电暖等各项费用”；该笔资金用于解决江西省援疆干部人才的援疆工作各项经费事宜，为进一步促进援疆工作顺利开展，为援疆干部工作、生活学习提供必要条件。					
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	项目总经费（万元）		60		
	时效指标	资金发放及时率（%）		100%		
	数量指标	项目及时完成率（%）		100%		
		项目总经费（万元）		60		
	质量指标	补助发放覆盖率（%）		100%		
	可持续影响指标	有效保障援疆干部工作积极性		持续保障		
社会效益指标	有效保障援疆干部工作、生活学习条件		有效提升			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	村民小组长生活补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	175.4	其中：财政拨款	175.4	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于全县 597 个村民小组的生活补助支出，通过该项目的实施，全面加强村基层基础保障，建立稳定的村级运转保障机制，确保村级组织的正常运转。					
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	补助标准（元/人/月）		1000		
	时效指标	资金发放率（%）		100%		
	数量指标	保障小组长人数（人）		597		
质量指标	补助发放覆盖率（%）		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续保障		
	社会效益指标	提升村干部工作待遇，激发村干部工作的内生动力		有效提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	村干部报酬	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4575.7	其中：财政拨款	4575.7	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于全县 128 个村（118 个行政村、8 个生产队和 2 个自然村）村干部 817 人，其中支部书记 128 人（农牧民 39 人，国家干部等人员 89 人，其中农牧民 5040 元/人/月、国家干部、天池计划和县级大学生村官 1100 元/人/月），村主任 128 人（农牧民 99 人，国家干部等其他人员 29 人，农牧民 5040 元/人/月），村“两委”其他干部 561 人（农牧民 540 人，农牧民 3024 元/人/月），组织部招聘的 34 名纳入两委班子返乡大学生人才补贴 1000 元/人/月，通过该项目的实施，持续保障基层工作正常运行。					
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	大学生村官报酬标准（元/人/月）		1100		
		农牧民工工资报酬标准（元/人/月）		5040		
		村“两委”其他干部报酬标准（元/人/月）		3024		
	时效指标	补助金发放率（%）		100%		
	数量指标	补助发放次数（次/月）		1		
		村干部人数（人）		817		
	质量指标	覆盖率（%）		100%		
	可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续保障		
	社会效益指标	提高村干部的生活水平和工作积极性		有效提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益村干部满意度（%）		100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共阿克陶县委员会组织部			项目名称	访惠聚驻村工作队员生活补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	576	其中：财政拨款	576	其他资金	
项目总体目标	根据《关于2018年自治区访惠聚驻村工作专项经费有关事项的通知》（克民办发【2018】19号）要求，访惠聚驻村工作队员补助标准为1800元/人/月，州财政按照600元/人/月的标准对我先县级驻村工作队队员进行补助，差额部分由县级财政承担。2021年度我县县级驻村工作队员400人，12个月共需864000元，州财政承担部分2880000元，县财政承担5760000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	补助标准（元/人/月）		1800		
	时效指标	资金发放率（%）		100%		
	数量指标	保障小组长人数（人）		400		
	质量指标	补助发放覆盖率（%）		100%		
	可持续影响指标	持续保障单位组织事务工作正常运行		持续保障		
社会效益指标	提升村干部工作待遇，激发村干部工作的内生动力		有效提升			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）		≥95%		

（五）其他需说明的事项

中共阿克陶县委员会组织部无其他需说明的事项。

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、国有资本经营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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

中共阿克陶县委员会组织部

2021年1月28日