

附件：

奇台县委组织部 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县委组织部单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况及人员情况

第二部分 奇台县委组织部预算公开表

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 年部门预算情况说明

一、关于奇台县委组织部 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县委组织部 2019 年收入预算情况说明

三、关于奇台县委组织部 2019 年支出预算情况说明

四、关于奇台县委组织部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县委组织部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县委组织部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县委组织部 2019 年年项目支出情况说明

八、关于奇台县委组织部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县委组织部 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

奇台县委组织部单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及自治区、昌吉州、县委的有关政策规定；研究和指导党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党的组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究，提出意见和建议。对群众团体工作进行指导。

2. 负责办理由奇台县委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续；组织实施全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇、县直机关部分股级干部的审批、任免、备案审查和宏观管理工作；组织实施全县党的机关和人大、政协、群团、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3. 研究贯彻上级制定的干部队伍建设的方针政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

4. 从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的相关政策和制度。

5. 负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6. 负责全县干部教育工作，研究制订我县干部教育的政

策、规划；组织县管干部、优秀中青年干部的培训。

7. 对全县科技人才和知识分子工作进行管理和指导，研究制定知识分子工作政策并组织实施。组织协调有关部门共同做好知识分子工作。

8. 负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

9. 完成县委和上级组织部门交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

奇台县委组织部无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：干部（监督）科、干训科、基层办、人才办、远程办、办公室、信息调研室。

奇台县委组织部单位编制数 35人，实有人数 32 人，其中：在职 31 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休1 人，增加或减少 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：奇台县委组织部

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）	7265.22	201 一般公共服务支出	335.70
一般公共预算	7265.22	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	
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	41.70
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	25.53
		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	36.28
		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	6826
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	7265.22	小 计	7265.22
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	7265.22	支 出 合 计	7265.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：奇台县委组织部

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										
201	32	01	行政运行	335.70	335.70							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70							
210	11	01	行政单位医疗	18.95	18.95							
201	11	03	公务员医疗补助	6.58	6.58							
221	02	01	住房公积金	36.28	36.28							
201	32	99	其他组织事务支出	6826	6826							
			合计	7265.22	7265.22							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县委组织部

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
财政拨款（补助）	7265.22	201 一般公共服务支出	335.70	335.70	
一般公共预算	7265.22	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			
		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	41.70	41.70	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	25.53	25.53	
		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	36.28	36.28	
		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	6826	6826	
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	7265.22	小 计	7265.22	7265.22	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	7265.22	支 出 总 计	7265.22	7265.22	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县委组织部

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	32	01	行政运行	335.70	335.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.70	41.70	
210	11	01	行政单位医疗	18.95	18.95	
201	11	03	公务员医疗补助	6.58	6.58	
221	02	01	住房公积金	36.28	36.28	
201	32	99	其他组织事务支出	6826	6826	
			合计	7265.22	7265.22	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县委组织部

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				
301		工资福利支出	413.19	413.19	
301	01	基本工资	94.64	94.64	
301	02	津贴补贴	151.8	151.8	
301	03	奖金	7.17	7.17	
301	07	绩效工资	43.4	43.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	41.70	41.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.77	18.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.58	6.58	
301	12	其他社会保险缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	36.28	36.28	
301	99	其他工资福利支出	11.31	11.31	
302		商品服务支出	6841		6841
302	01	办公费	6837		6837
302	31	公务用车运行维护费	4		4
303		对个人和家庭的补助支出	11.03	11.03	
303	01	离休费	10.78	10.78	
303	05	生活补助	0.25	0.25	
		合计	7265.22	424.22	6841

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台县委组织部

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													
399	99		其他支出	村、社区任党组书记生活补贴											25
399	99		其他支出	农牧民夜校建设经费											68
399	99		其他支出	农村片组及网格活动经费											443
399	99		其他支出	片组工作人员报酬											630
399	99		其他支出	社区运转经费											470
399	99		其他支出	乡镇基层干部补贴											285
399	99		其他支出	乡镇下沉干部补贴											170
399	99		其他支出	村、社区星级化奖励奖金											316
399	99		其他支出	服务群众专项经费											910
399	99		其他支出	村干部报酬											1340
399	99		其他支出	村级运转经费											1020
399	99		其他支出	访惠聚工作经费											50
399	99		其他支出	工作队为民办实事经费											335
399	99		其他支出	工作队第一书记一次性安置费											3
399	99		其他支出	驻村工作队工作经费											70

备注：无内容应公开空表并说明情况。

项目支出情况表

编制部门：奇台县委组织部

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													
399	99		其他支出	第一书记为民办实事经费											140
399	99		其他支出	访惠聚人员生活补助及通讯费											441
399	99		其他支出	基层干部业绩考核奖励											110
				合计	6826										6826

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县委组织部

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	
4	0	4	0	4	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县委组织部

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：本单位 2019 年无此项支出预算安排，公开空表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县委组织部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县委组织部 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7265.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算 7265.22 万元。

支出预算包括：一般公共预算 7265.22 万元，其中一般公共服务支出 335.7 万元、社会保障和就业支出 41.7 万元、医疗卫生与计划生育支出 25.54 万元、住房保障支出 36.28 万元、其他支出 6826 万元。

二、关于奇台县委组织部 2019 年收入预算情况说明

奇台县委组织部收入预算 7265.22 万元，其中：

一般公共预算 7265.22 万元，占 100%，比上年增加 4434.55 万元，主要原因是县级财政加大力度保障基层组织建设经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县委组织部 2019 年支出预算情况说明

奇台县委组织部年支出预算 7265.22 元，其中：

基本支出 439.22 万元，占 6%，比上年增加 75.55 万元，主要原因是调整工资基数、住房公积金基数。

项目支出 6826 万元，占 94%，比上年增加 4359 万元。主要原因是县级财政加大力度保障基层组织建设经费。

四、关于奇台县委组织部 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 7265.22 万元，其中

一般公共服务支出（201 类）335.7 万元，主要用于基本工资、津补贴、奖励工资、离休干部工资和生活补助的发放，以及商品和服务支出等。

社会保障和就业支出（208 类）41.7 万元，主要用于职工的养老保险和其他社会保险缴费。

医疗卫生与计划生育支出（210 类）25.53 万元，主要用于职工的职工基本医疗保险缴费；

住房保障支出支出（221 类）36.28 万元，主要用于职工的住房公积金缴费。

其他支出（201 类）6826 万元，主要用于基层组织建设经费。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于奇台县委组织部 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

奇台县委组织部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 7265.22 万元，比上年执行数增加 4434.55 万元，增长 156.66 %。主要原因是：县级财政加大力度保障基层组织建设经费。

（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）320.7 万元，占 4.41%

2. 社会保障和就业支出（208 类）41.7 万元，占 0.57%
3. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）25.54 万元，占 0.35%
4. 住房保障支出（221 类）36.28 万元，占 0.5%
5. 其他支出（201 类）6826 万元，占 94%

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（201 类）组织事务（20132 款）行政运行（2013201 项）2019 年预算数为 335.7 万元，比上年执行数增加 60.22 万元，增长 21.86%，主要原因是：职工工资上调，增加了公用经费；
2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）2019 年预算数 41.7 万元，比上年执行数减少 16.56 万元，下降 28.42%，主要原因是：社保缴费基数调整；
3. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）行政单位医疗（2101101 项）2019 年预算数 18.95 万元，比上年执行数增加 18.95 万元，增长 100%，主要原因是：社保缴费基数调整；
4. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）公务员医疗补助（2101103 项）2019 年预算数 6.58 万元，比上年执行数增加 6.58 万元，增长 100%，主要原因是：社保缴费基数调整；

5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（22102 款）住房公积金（2210201 项）2019 年预算数 36.28 万元，比上年执行数增加 6.35 万元，增长 21.22%，主要原因是：工资基数调整。

6. 一般公共服务支出（201 类）组织事务（20132 款）其他组织事务支出（2013299 项）2019 年预算数 6826 万元，比上年执行数增加 4359 万元，增长 176.69%，主要原因是：县级财政加大力度保障基层组织建设经费。

六、关于奇台县委组织部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县委组织部2019 年一般公共预算基本支出7265.22 万元，其中：

人员经费 424.22 万元，主要包括：基本工资 94.64 万元、津贴补贴 151.8 万元、奖金 7.17 万元、绩效工资 43.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.7 万元、职工基本医疗保险缴费 18.77 万元、公务员医疗补助缴费 6.58 万元、其他社会保障缴费 1.54 万元、住房公积金 36.28 万元、其他工资福利支出 11.31 万元、离休费 10.78 万元、生活补助 0.25 万元。

公用经费 6841 万元，主要包括：办公费 6837 万元（包含机关运行办公费 11 万元，基层组织建设经费 6826 万元），公务用车运行维护费 4 万元。

七、关于奇台县委组织部 2019 年项目支出情况说明

项目名称：乡镇基层干部补助

设立的政策依据：根据《关于发放乡镇干部基层补贴有关事宜的通知》奇党组[2011]60 号

预算安排规模：285 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会组织部

资金分配情况：285 万元

资金执行时间：资金到位后根据实际情况按季度拨付。

资金来源：地方财政预算安排

补贴人数：每月实际需补助人数

补贴标准：乡镇党政正职每人每月 400 元，党政副职每月 200 元，一般干部每月 100 元。

补贴范围：15 个乡镇及教育、公安、卫生及系统的基层干部

补贴方式：根据实际情况拨付各乡镇

发放程序：地方财政预算安排资金拨至奇台县委组织部后拨付乡人民政府，对乡镇基层干部进行补助。

受益人群和社会效益：使在乡镇工作的基层干部能够安心工作，做好服务群众的各项事务。

项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：昌吉州 2018 年基层党建工作要点

预算安排规模：1020 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会组织部

资金分配情况：1020 万元

资金执行时间：资金到位后根据实际情况按季度拨付。

资金来源：地方财政预算安排

补贴标准：村级组织运转经费每年 15 万元

补贴范围：68 个行政村

补贴方式：根据实际情况拨付各乡镇

发放程序：地方财政预算安排资金拨至奇台县委组织部后拨付各乡镇人民政府，下拨村级运转经费。

受益人群和社会效益：保障 68 个行政村的正常运转，更好的维护社会稳定。

项目名称：社区运转经费

设立的政策依据：昌吉州 2018 年基层党建工作要点

预算安排规模：470 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会组织部

资金分配情况：470 万元

资金执行时间：资金到位后根据实际情况按季度拨付。

资金来源：地方财政预算安排

补贴标准：一般社区运转经费 20 万元，重点复杂社区 25 万元

补贴范围：23 个社区

补贴方式：根据实际情况拨付各乡镇

发放程序：地方财政预算安排资金拨至奇台县委组织部后拨付各乡镇人民政府，下拨社区运转经费。

受益人群和社会效益：保障 23 个社区正常运转，更好的维护社会稳定。

项目名称：农村片组及社区网格活动经费

设立的政策依据：《关于进一步规范和加强社区“网格”党建工作的实施意见》昌州党组[2017]23 号；《关于进一步规范和加强农村“片组”党建工作的实施意见》昌州党组[2017]4 号

预算安排规模：443 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会组织部

资金分配情况：443 万元

资金执行时间：资金到位后根据实际情况按季度拨付。

资金来源：地方财政预算安排

补贴标准：每个片组每年 1 万元活动经费，每个网格每年 1 万元活动经费

补贴范围：321 个农村片组、122 个社区网格。

补贴方式：根据实际情况拨付各乡镇

发放程序：地方财政预算安排资金拨至奇台县委组织部后拨付各乡镇人民政府，下拨农村片组及社区网格活动经费。

受益人群和社会效益：让村、社区服务阵地进一步向前延伸，使更多的群众受益。

项目名称：村（社区）服务群众专项经费

设立的政策依据：昌吉州 2018 年基层党建工作要点

预算安排规模：910 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会组织部

资金分配情况：910 万元

资金执行时间：资金到位后根据实际情况按季度拨付。

资金来源：地方财政预算安排

补贴标准：一般社区运转经费 20 万元，重点复杂社区 25 万元，村级组织运转经费每年 15 万元。

补贴范围：68 个村、23 个社区

补贴方式：根据实际情况拨付各乡镇

发放程序：地方财政预算安排资金拨至奇台县委组织部后拨付各乡镇人民政府，下拨村（社区）服务群众专项经费。

受益人群和社会效益：专项用于村（社区）开展慰问、组织各类活动，丰富群众的日常文化娱乐生活。

项目名称：片组工作人员报酬

设立的政策依据：《关于加强村民小组长片区负责人队伍建设的指导意见》昌州党组[2015]139 号

预算安排规模：630 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会组织部

资金分配情况：630 万元

资金执行时间：资金到位后根据实际情况按季度拨付。

资金来源：地方财政预算安排

补贴人数：根据实际变化情况发放

补贴标准：每人每月 800 元。

补贴范围：15 个乡镇片组书记、片组长、网格负责人报酬。

补贴方式：根据实际情况拨付各乡镇

发放程序：地方财政预算安排资金拨至奇台县委组织部后拨付各乡镇人民政府，下拨片组工作人员报酬。

受益人群和社会效益：稳定片组干部队伍，确保片组有人服务。

项目名称：农牧民夜校建设经费

设立的政策依据：《奇台县各行政村开办农牧民夜校实施方案》奇党组〔2016〕81 号

预算安排规模：68 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委组织部

资金分配情况：68 万元

资金执行时间：资金到位后根据实际情况按季度拨付。

资金来源：地方财政预算安排

补贴标准：全县 68 个行政村每村 1 万元。

补贴范围：15 个乡镇。

补贴方式：根据实际情况拨付各乡镇

发放程序：地方财政预算安排资金拨至奇台县委组织部后拨付各乡镇人民政府，下拨农牧民夜校建设经费。

受益人群和社会效益：通过农牧民夜校的学习，提高农牧民群众生产生活技能，同时开展国家通用语言文字培训。

项目名称：驻村工作队工作经费

设立的政策依据：昌州民办发〔2018〕35 号关于认真做好 2018 年自治区“访惠聚”驻村（社区）工作专项经费保障有关事宜的通知

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委组织部

资金分配情况：70 万元

资金执行时间：资金到位后根据实际情况按季度拨付。

资金来源：地方财政预算安排

补贴标准：每个工作队 1 万元，县派工作队共计 70 个。

补贴范围：70 个县派工作队。

补贴方式：根据实际情况拨付各工作队

发放程序：地方财政预算安排资金拨至奇台县委组织部后拨付各第一书记派出单位。

受益人群和社会效益：每个工作队。为工作队提供基本生活用品和办公设备等，能让工作队更好地为基层群众服务。

项目名称：驻村、社区工作队为民办实事经费

设立的政策依据：昌州民办发〔2018〕35 号关于认真做好 2018 年自治区“访惠聚”驻村（社区）工作专项经费保障有关事宜的通知

预算安排规模：325 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会组织部

资金分配情况：325 万元

资金执行时间：资金到位后根据实际情况按季度拨付。

资金来源：地方财政预算安排

补贴标准：大村 15 万元、中村 10 万元、小村 5 万元。
大村 30 个，中村 15 个，小村 25 个。

补贴范围：70 个县派工作队。

补贴方式：根据实际情况拨付。

发放程序：地方财政预算安排资金拨至奇台县委组织部后拨付各第一书记派出单位。

受益人群和社会效益：村级组织和基层群众。为民办实事经费主要用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；为困难群众修缮房屋、小磨坊、小作坊等，维修村道、桥涵、引水渠等；更新村“两委”办公设施，开展党内激励关怀帮扶等；开展各类活动，使困难群众的需求得到解决，村级办公设施得到改善，基层群众的凝聚力和向心力得到增强。

项目名称：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：昌州民办发〔2018〕35 号关于认真做好 2018 年自治区“访惠聚”驻村（社区）工作专项经费保障有关事宜的通知

预算安排规模：140 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会组织部

资金分配情况：140 万元

资金执行时间：资金到位后根据实际情况按季度拨付。

资金来源：地方财政预算安排

补贴标准：每个村（社区）2 万元标准拨付，县派工作队的村（社区）70 个。

补贴范围：70 个县派工作队。

补贴方式：根据实际情况拨付

发放程序：地方财政预算安排资金拨至奇台县委组织部后拨付各第一书记派出单位。

受益人群和社会效益：基层困难群众。主要用于慰问困难群众，为群众送信息、送服务、送温暖，使基层困难群众的基本生活得到保障。

项目名称：驻村工作队第一书记一次性安置费

设立的政策依据：昌州民办发〔2018〕35 号关于认真做好 2018 年自治区“访惠聚”驻村（社区）工作专项经费保障有关事宜的通知

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会组织部

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：资金到位后根据实际情况一次性拨付。

资金来源：地方财政预算安排

补贴标准：每个工作队 0.5 万元,新增派 5 个工作队。

补贴范围：新增派的 5 个工作队。

补贴方式：根据实际情况拨付

发放程序：地方财政预算安排资金拨至奇台县委组织部后拨付 5 个增派工作队第一书记派出单位。

受益人群和社会效益：第一书记。为第一书记学习、办公和生活提供便利，从而使第一书记更好地为群众服务。

项目名称：村干部报酬

设立的政策依据：关于印发《奇台县关于进一步规范村干部工资报酬发放工作的实施意见》的通知 奇党办〔2018〕60 号

预算安排规模：1340 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会组织部

资金分配情况：1340 万元

资金执行时间：资金到位后根据实际情况拨付。

资金来源：地方财政预算安排

补贴标准：村“两委”正职月均报酬 2921 元，“两委”副职 1787 元；预计“星级化”工资 280 万。

补贴范围：15 个乡镇。

补贴方式：根据实际情况拨付各乡镇

发放程序：地方财政预算安排资金拨至奇台县委组织部后拨付各乡镇。

受益人群和社会效益：全县村“两委”干部，稳定村干部队伍，确保农村有人办事，有人服务群众。

项目名称：村（社区）星级化奖励资金

设立的政策依据：《奇台县村干部职业化管理办法（试行）》奇党发〔2017〕16 号，《印发〈关于开展社区“星级化”创建工作的实施意见〉的通知》昌州党组〔2017〕172 号。

预算安排规模：316 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会组织部

资金分配情况：316 万元

资金执行时间：资金到位后根据实际情况拨付。

资金来源：地方财政预算安排

补贴标准：对取得“六颗星”的社区党组织奖励 6000 元、“七颗星”的奖励 8000 元、“八颗星”的奖励 10000 元、“九颗星”的奖励 15000 元、“十颗星”的奖励 20000

元；以 5 星为基数，6—7 星每增创一颗，村“两委”正职每月增加 100 元、副职增加 50 元的星级工资；8 星及以上每增创一颗，村“两委”正职每月增加 150 元、副职增加 100 元的星级工资。“星级化”创建为六星级以上的村级组织分别给予相应星级报酬，其中：大村（2000 人以上）创建为十星级、九星级、八星级、七星级、六星级分别给予 8 万元、7 万元、6 万元、5 万元、4 万元绩效奖励；中村（1000 人—2000 人）创建为十星级、九星级、八星级、七星级、六星级分别给予 7 万元、6 万元、5 万元、4 万元、3 万元绩效奖励；小村（1000 人以下）创建为十星级、九星级、八星级、七星级、六星级分别给予 6 万元、5 万元、4 万元、3 万元、2 万元绩效奖励。绩效奖励资金的 70%用于发放村“两委”干部绩效工资（具体发放标准由各村根据实际情况制定），绩效奖励资金的 30%用于村级运转经费（主要用于发放村干部维稳补贴、交通补助等费用，具体发放范围和标准由各乡镇根据实际情况制定）。

补贴范围：“六星级”以上村党组织“两委”干部。

补贴方式：根据实际情况拨付各乡镇

发放程序：地方财政预算安排资金拨至奇台县委组织部后拨付各乡镇。

受益人群和社会效益：“六星级”以上村党组织“两委”干部。激励村干部创先争优的意识，提高为民服务的能力。

项目名称：访惠聚工作经费

设立的政策依据：县财经领导小组工作会。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会组织部

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：资金到位后根据实际情况拨付。

资金来源：地方财政预算安排

补贴标准：访惠聚工作的正常运转经费。

补贴范围：访惠聚办公室。

补贴方式：根据实际情况拨付

发放程序：地方财政预算安排资金拨至奇台县委组织部。

受益人群和社会效益：县“访惠聚”办日常工作。发挥县“访惠聚”办工作人员的优势，能更好地为工作队提供服务。

项目名称：乡镇下沉干部生活补助

设立的政策依据：《昌吉州乡镇（街道）干部下沉到村（社区）工作实施方案》昌州党办发[2017]97 号

预算安排规模：170 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会组织部

资金分配情况：170 万元

资金执行时间：资金到位后根据实际情况拨付。

资金来源：地方财政预算安排

补贴标准：乡镇下沉干部管理参照驻村工作队，待遇也参照驻村工作队，每人每月 600 元。

补贴范围：15 个乡镇的下沉干部。

补贴方式：根据实际情况拨付

发放程序：地方财政预算安排资金拨至奇台县委组织部后拨付各乡镇。

受益人群和社会效益：让下沉干部能够安心在村（社区）工作，增强基层服务群众的力量。

项目名称：访惠聚人员生活补助及通讯费

设立的政策依据：昌州民办发〔2018〕35 号关于认真做好 2018 年自治区“访惠聚”驻村（社区）工作专项经费保障有关事宜的通知

预算安排规模：441 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会组织部

资金分配情况：441 万元

资金执行时间：资金到位后根据实际情况拨付。

资金来源：地方财政预算安排

补贴标准：通讯费补助每人每月 150 元；个人生活费补助每人每月 600 元。共计 490 人，补助 12 个月。

补贴范围：访惠聚工作人员及访惠聚工作队成员。

补贴方式：根据实际情况拨付

发放程序：地方财政预算安排资金拨至各乡镇后发至每个工作队成员。

受益人群和社会效益：县派工作队成员和县“访惠聚”办工作人员。为工作队成员提供生活补助和通信费，改善工作队成员工作和生活水平，更好地服务基层群众。

项目名称：村（社区）任党组书记生活补贴

设立的政策依据：《关于选派县直部门单位科级干部担任村（社区）党组织书记实施方案》的通知 奇党办〔2018〕16 号

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会组织部

资金分配情况：25 万元

资金执行时间：资金到位后根据实际情况拨付。

资金来源：地方财政预算安排

补贴标准：选派村（社区）党组织书记管理参照驻村工作队，待遇也参照驻村工作队，每人每月 600 元。

补贴范围：下派担任村（社区）党组织书记的科级干部

补贴方式：根据实际情况拨付

发放程序：地方财政预算安排资金拨至各乡镇。

受益人群和社会效益：使其安心在村工作，带动村“两委”提高服务群众的能力。

项目名称：基层干部业绩考核奖励

设立的政策依据：《关于建立乡镇机关和站所、社区干部业绩考核奖励制度的通知》

预算安排规模：110 万元

项目承担单位：中国共产党奇台县委员会组织部

资金分配情况：110 万元

资金执行时间：资金到位后根据实际情况拨付。

资金来源：地方财政预算安排

补贴标准：年终考核称职以上的，每人每月 100 元

补贴范围：在乡镇工作的在编在岗干部

补贴方式：根据实际情况拨付

发放程序：地方财政预算安排资金拨至各乡镇。

受益人群和社会效益：使在乡镇工作的基层干部能够安心工作，做好服务群众的各项事务。

八、关于奇台县委组织部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县委组织部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 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 4 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）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（减少）0 万元，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县委组织部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县委组织部 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，奇台县委组织部本级的机关运行经费财政拨款

预算 15 万元，比上年预算减少 6 万元，下降 28.57%。主要原因是县财政压缩机关运行经费，本单位严格控制机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

2019 年，奇台县委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。

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，奇台县委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 5 辆，价值 105.38 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 105.38 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 3.65 万元。
4. 其他资产价值 71.96 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（或安排购置车辆经费 万元），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 18 个，涉及预算金额 6826 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	中国共产党奇台县委员会组织部			项目名称	村、社区任党组书记生活补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	选派村（社区）党组织书记管理参照驻村工作队，待遇也参照驻村工作队，每人每月 600 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					
	时效指标	按时发放			资金到位后五个工作日发放	
	数量指标	村（社区）党组织书记补贴			选派村（社区）党组织书记管理参照驻村工作队，待遇也参照驻村工作队，每人每月 600 元，34 人。	
		享受补贴的村数量			68 个	
	质量指标	提高党建工作质量			涉及 68 个村，23 个社区	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	干部积极性增强			效果明显	
		加强基层基础			效果明显	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中国共产党奇台县委组织部			项目名称	农牧民夜校建设经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	68	其中：财政拨款	68	其他资金	
项目总体目标	全县 68 个行政村每村 1 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					
	时效指标					
	数量指标	农牧民夜校经费举办村个数			68 个	
		农牧民夜校经费标准			每个行政村 1 万，68 个村，23 个社区	
	质量指标	农牧民夜校举办社区个数			23 个	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	通过培训农牧民，提振信心，切实改进工作作风，发挥好基层干部作用，把基层党组织建成坚强的战斗堡垒惠及农牧民群众 7 万人次			效果明显	
		培训质量不断提高			师资力量不断完善，保证稳定到 100 人次	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		社区满意度			100%	
		村满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中国共产党奇台县委员会组织部			项目名称	农村片组及网格活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	443	其中：财政拨款	443	其他资金	
项目总体目标	每个片组每年 1 万元活动经费，每个网格每年 1 万元活动经费					
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					
	时效指标					
	数量指标	片组个数			321 个	
		网格个数			122 个	
		片组网格发放标准			每个片组每年 1 万元活动经费，每个网格每年 1 万元活动经费	
		开展群众培训			超过 2 万人次、开展各类培训完成 4400 余次	
		开展各类活动次数			810 次	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	满意度			100%	
		网格满意度			100%	
		片组满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国共产党奇台县委员会组织部			项目名称	片组工作人员报酬	
项目资金（万元）	年度资金总额：	630	其中：财政拨款	630	其他资金	
项目总体目标	每人每月 800 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					
	数量指标	片组工作人员个数			620 人	
		片组个数			321 个	
		发放标准			每人每月 800 元	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	稳定片组干部			效果明显	
		提升干部素质			提升明显	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		片组干部满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国共产党奇台县委组织部			项目名称	社区运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	470	其中：财政拨款	470	其他资金	
项目总体目标	一般社区运转经费 20 万元，重点复杂社区 25 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					
	时效指标					
	数量指标	发放社区运转经费个数			23 个	
		发放社区运转经费标准			一般社区运转经费 20 万元，重点复杂社区 25 万元	
		保障社区正常运转个数			23 个	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高服务群众能力			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		社区满意度			100%	
		村满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中国共产党奇台县委组织部			项目名称	乡镇基层干部补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	285	其中：财政拨款	285	其他资金	
项目总体目标	乡镇党政正职每人每月 400 元，党政副职每月 200 元，一般干部每月 100 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					
	数量指标	发放乡镇基层干部补贴人数			1300 人	
		发放乡镇基层干部补贴标准			乡镇党政正职每人每月 400 元，党政副职每月 200元，一般干部每月 100 元	
		涉及乡镇个数			15 个	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高基层服务水平			效果明显	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		社区满意度			100%	
		村满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中国共产党奇台县委员会组织部			项目名称	乡镇下沉干部补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	170	其中：财政拨款	170	其他资金	
项目总体目标	乡镇下沉干部管理参照驻村工作队，待遇也参照驻村工作队，每人每月 600 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）	
	时效指标					
	数量指标	发放乡镇下沉干部补贴人数			204 人	
		发放乡镇下沉干部补贴标准			乡镇下沉干部管理参照驻村工作队，待遇也参照驻村工作队，每人每月 600 元	
		补贴范围涉及乡镇个数			15 个	
		提高干部工作效率			204 人	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1 群众满意度			100%	
		指标 2 社区满意度			100%	
		指标 3 村满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国共产党奇台县委员会组织部			项目名称	村、社区星级化奖励奖金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	316	其中：财政拨款	316	其他资金	
项目总体目标	以 5 星为基数，6—7 星每增创一颗，村“两委”正职每月增加 100 元、副职增加 50 元的星级工资；8 星及以上每增创一颗，村“两委”正职每月增加 150 元、副职增加 100 元的星级工资。“星级化”创建为六星级以上的村级组织分别给予相应星级报酬，其中：大村（2000 人以上）创建为十星级、九星级、八星级、七星级、六星级分别给予 8 万元、7 万元、6 万元、5 万元、4 万元绩效奖励；中村（1000 人—2000 人）创建为十星级、九星级、八星级、七星级、六星级分别给予 7 万元、6 万元、5 万元、4 万元、3 万元绩效奖励；小村（1000 人以下）创建为十星级、九星级、八星级、七星级、六星级分别给予 6 万元、5 万元、4 万元、3 万元、2 万元绩效奖励。绩效奖励资金的 70%用于发放村“两委”干部绩效工资（具体发放标准由各村根据实际情况制定），绩效奖励资金的 30%用于村级运转经费（主要用于发放村干部维稳补贴、交通补助等费用，具体发放范围和标准由各乡镇根据实际情况制定）					
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					
	数量指标	星级化奖励资金涉及乡镇个数			星级化验收后，州部正在审批，还未进行星级化奖励资金测算	
		星级化奖励资金涉及村个数			星级化验收后，州部正在审批，还未进行星级化奖励资金测算	
		星级化标准			星级化标准	
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	加强基层组织建设			效果明显	
满意度指标	满意度指标	生态效益指标				
		群众满意度			100%	
		社区满意度			100%	
		村满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中国共产党奇台县委员会组织部			项目名称	服务群众专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	910	其中：财政拨款	910	其他资金	
项目总体目标	村服务群众专项经费每年 10 万元；社区服务群众专项经费每年 10 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					
	时效指标					
	数量指标	村、社区服务群众经费涉及村个数		68 个		
		村、社区服务群众经费涉及社区个数		23 个		
	质量指标	服务群众人数		11000 人		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	加强基层队伍素质		效果 明显		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意度		100%		
		网格满意度		100%		
		片组满意度		100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中国共产党奇台县委员会组织部			项目名称	村干部报酬	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1340	其中：财政拨款	1340	其他资金	
项目总体目标	村“两委”正职月均报酬 2921 元，“两委”副职 1787 元;预计“星级化”工资 280 万					
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					
	时效指标					
	数量指标	村、社区服务群众经费涉及村个数			68 个	
		社区服务群众经费涉及社区个数			23 个	
		发放人数			415 人	
	质量指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	加强基层队伍素质			成效明显	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		社区满意度			100%	
		片组满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中国共产党奇台县委员会组织部			项目名称	村级运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1020	其中：财政拨款	1020	其他资金	
项目总体目标	村级组织运转经费每年 15 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					
	时效指标					
	数量指标	发放村级运转经费村个数			68 个	
		发放村级运转经费标准			村级组织运转经费每年 15 万元	
		保证村组织有钱办事个数			68 个	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升基层服务水平			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		社区满意度			100%	
		片组满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国共产党奇台县委组织部			项目名称	访惠聚工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	用于访惠聚办公室办公经费					
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					
	数量指标	访惠聚工作经费慰问人数			557 人	
		慰问工作队个数			86 个	
		慰问次数			6 次	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	工作成绩指导 91 个工作队完成工作任务，提高群众认可度			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		社区满意度			100%	
		片组满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中国共产党奇台县委员会组织部			项目名称	工作队为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	335	其中：财政拨款	335	其他资金	
项目总体目标	大村 15 万元、中村 10 万元、小村 5 万元。大村 30 个，中村 15 个，小村 25 个					
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					
	时效指标					
	数量指标	工作队为民办实事经费标准			大村 15 万元、中村 10 万元、小村 5 万元。大村 30 个、中村 15 个，小村 25 个。	
		工作队为民办实事经费发放工作队个数			70 个	
		涉及乡镇个数			15 个	
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	社会效益指标	提高群众的认可程度			效果显著	
满意度指标	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		社区满意度			100%	
		村满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中国共产党奇台县委员会组织部			项目名称	工作队第一书记一次性安置费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	每个工作队 0.5 万元, 新增派 5 个工作队					
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					
	时效指标	按时发放			资金到位后 7 个工作日内将资金发放到位	
	数量指标	驻村工作队第一书记一次性安置费			每个工作队 0.5 万元，新增派 5 个工作队	
		新增派工作队个数			5 个	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	安置到位			满足 5 个新增工作队生活工作需要	
满意度指标	满意度指标					
		群众满意度			100%	
		社区满意度			100%	
		村满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国共产党奇台县委员会组织部			项目名称	驻村工作队工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金	
项目总体目标	每个工作队 1 万元，县派工作队共计 70 个					
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					
	数量指标	驻村工作队工作经费标准			每个工作队 1 万元，县派工作队共计 70 个。	
		驻村工作队工作经费发放个数			65 个	
		涉及乡镇个数			15 个	
		涉及村个数			50 个	
		涉及社区个数			15 个	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		社区满意度			100%	
		村满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中国共产党奇台县委员会组织部			项目名称	第一书记为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	140	其中：财政拨款	140	其他资金	
项目总体目标	每个村（社区）2 万元标准拨付，县派工作队的村（社区）70 个					
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					
	时效指标					
	数量指标	指标 1 第一书记为民办实事经费标准			每个村（社区）2 万元标准拨付，县派工作队的村（社区）70 个。	
		指标 2 涉及乡镇个数			15 个	
		指标 3 涉及村个数			50 个	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	促进党群干群关系			效果显著	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		社区满意度			100%	
		村满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中国共产党奇台县委员会组织部			项目名称	访惠聚人员生活补助及通讯费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	441	其中：财政拨款	441	其他资金	
项目总体目标	通讯费补助每人每月 150 元；个人生活费补助每人每月 600 元。共计 490 人, 补助 12 个月					
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					
	时效指标					
	数量指标	访惠聚人员生活补助及通讯费标准			通讯费补助每人每月 150 元，个人生活费补助每人每月 600 元。共计 490 人，补助 12 个月。	
		发放涉及乡镇			15 个	
		涉及工作队个数			65 个	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	激发积极性			效果显著	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		社区满意度			100%	
		村满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中国共产党奇台县委员会组织部			项目名称	基层干部业绩考核奖励	
项目资金（万元）	年度资金总额：	110	其中：财政拨款	110	其他资金	
项目总体目标	年终考核称职以上的，每人每月 100 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					
	时效指标	按时发放			资金到位后五个工作日发放	
	数量指标	基层干部业绩考核奖励乡镇个数			15 个	
		惠及人数			1300 余人	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升基层服务水平			效果明显	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	
		乡镇满意度			100%	
		村满意度			100%	

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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。

四、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

五、其他资金：包括事业收入、其他收入等。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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：指自治区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。

中国共产党奇台县委员会组织部

2019 年 2 月 10 日