中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部
2020年部门预算公开

目录

第一部分　中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分　2020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　2020年部门预算情况说明
一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年收支预算情况的总体说明
二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年收入预算情况说明
三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年支出预算情况说明
四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年项目支出情况说明
八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020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　中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部概况

一、主要职能

1、研究指导党组织建设，特别是乡、村组织建设，探索企业和各种新经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理发展工作，实践新时期党建理论。

2、提出乡镇和县直党政机关及其县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、（离)退休审批手续。

3、探索和实诚践党的组织制度和干部人事制度改革,落实组织、干部、人事工作重要政策和制度。

4、负责组织工作和干部工作的检查监督，及时向县委反映情况，提出建议。

5、主管干部教育工作，制定干部教育计划。

6、掌握知识分子工作情况。

7、承办县县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：办公室、组织一室、组织二室、组织三室、公务员管理室、人才工作室、干部监督室、干教室、干部管理室、信息调研室、老干部工作室、档案管理室、党员教育中心。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部部门编制

数52人，实有人数42人，其中：在职34人，增加2人；退休8人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分　2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部　　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）	17929.49	201 一般公共服务支出	18824.47
一般公共预算	17929.49	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	56.28
		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	41
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小　计	17929.49		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	992.26		
收入总计	18921.75	支出合计	18921.75

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部　　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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			中共叶城县委组织部	18921.75	17929.49							992.26
201			一般公共服务支出	18824.47	17832.21							992.26
	32		组织事务	18824.47	17832.21							992.26
201	32	01	行政运行（组织事务）	448.41	448.41							
201	32	99	其他组织事务支出	18376.06	17383.8							992.26
208			社会保障和就业支出	56.28	56.28							
	05		行政事业单位养老支出	56.28	56.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28							
221			住房保障支出	41	41							
	02		住房改革支出	41	41							
221	02	01	住房公积金	41	41							
			合计	18921.75	17929.49							992.26

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			中共叶城县委组织部	18921.75	6338.49	12583.26
201			一般公共服务支出	18824.47	6241.21	12583.26
	32		组织事务	18824.47	6241.21	12583.26
201	32	01	行政运行（组织事务）	448.41	448.41	
201	32	99	其他组织事务支出	18376.06	5792.8	12583.26
208			社会保障和就业支出	56.28	56.28	
	05		行政事业单位养老支出	56.28	56.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28	
221			住房保障支出	41	41	
	02		住房改革支出	41	41	
221	02	01	住房公积金	41	41	
			合计	18921.75	6338.49	12583.26

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部　　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
一、财政拨款（补助）	17929.49	201 一般公共服务支出	17832.21	17832.21	
一般公共预算	17929.49	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		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	56.28	56.28	
		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	41	41	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	17929.49	支出总计	17929.49	17929.49	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			中共叶城县委组织部	17929.49	6338.49	11591
201			一般公共服务支出	17832.21	6241.21	11591
	32		组织事务	17832.21	6241.21	11591
201	32	01	行政运行（组织事务）	448.41	448.41	
201	32	99	其他组织事务支出	17383.8	5792.8	11591
208			社会保障和就业支出	56.28	56.28	
	05		行政事业单位养老支出	56.28	56.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28	
221			住房保障支出	41	41	
	02		住房改革支出	41	41	
221	02	01	住房公积金	41	41	
			合计	17929.49	6338.49	11591

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部　　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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	6312.2	6312.2	
301	01	基本工资	120.73	120.73	
301	02	津贴补贴	6045.9	6045.9	
301	03	奖金	10.06	10.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.28	56.28	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	28.41	28.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.6	7.6	
301	12	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
301	13	住房公积金	41	41	
302		商品和服务支出	15.57		15.57
302	01	办公费	9.9		9.9
302	31	公务用车运行维护费	5.67		5.67
303		对个人和家庭的补助	10.73	10.73	
303	02	退休费	7.2	7.2	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合计	6338.49	6322.92	15.57

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部　　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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			中共叶城县委组织部		12583.26			11591			992.26				
201			一般公共服务支出		12583.26			11591			992.26				
	32		组织事务		12583.26			11591			992.26				
201	32	99	其他组织事务支出	2020年“三老人员”生活补助项目	929			929							
201	32	99	其他组织事务支出	2020年乡镇干部基层工作补贴项目	1862			1862							
201	32	99	其他组织事务支出	叶城县2019年危旧狭小村级阵地升级改造项目	192.26						192.26				
201	32	99	其他组织事务支出	2020年村干部报酬、村级运转经费项目	8775			8775							
201	32	99	其他组织事务支出	2019年设备购置及维修修缮项目	800						800				
201	32	99	其他组织事务支出	2020年援疆干部人才南疆工作补贴项目	25			25							
			合计		12583.26			11591			992.26				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部　　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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
5.67		5.67		5.67	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部　　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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算18921.75万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部收入预算18921.75万元，其中：

一般公共预算17929.49万元，占94.76%，比上年增加16077.19万元，主要原因是项目增加，机构改革职能划转，机构合并，人员增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年一致，无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）992.26万元，占5.24%，比上年增加992.26万元，主要原因是主要结转项目增加。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年支出预算18921.75万元，其中：

基本支出6338.49万元，占33.5%，比上年增加5811.04万元，主要原因是机构改革职能划转，机构合并，人员调整。

项目支出12583.26万元，占66.5%，比上年增加11258.41万元，主要原因是主要项目增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算17929.49万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出17832.21万元，主要用于在职人员工资福利支出、村干部、三老人员及基层组织阵地建设支出。

社会保障和就业支出56.28万元，主要用于在职人员医疗保险及基本养老保险支出。

住房保障支出41万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年一般公共预算拨款17929.49万元，比上年执行数增加7290.18万元，增长68.52%。主要原因是：机构改革职能划转，机构合并，人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）17832.21万元，占99.46%。

2.社会保障和就业支出（类）56.28万元，占0.31%。

3.住房保障支出（类）41.00万元，占0.23%。

（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）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项）：2020年预算数为448.41万元，比上年

执行数减少6.41万元，下降1.41%，主要原因是：机构改革。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020年预算数为17383.8万元，比上年执行数增加7418.39万元，增长74.44%，主要原因是：人员增加，补助标准提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为56.28万元，比上年执行数减少6.92万元，下降10.95%，主要原因是：社会保障缴费比例下调。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为41万元，比上年执行数减少114.88万元，下降73.7%，主要原因是：人员减少，缴费减少。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年一般公共预算基本支出6338.49万元，其中：

人员经费6322.92万元，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、城镇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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费15.57万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年项目支出情况说明

项目名称：2020年“三老人员”生活补助项目

设立的政策依据：新财行【2019】28号、90号

预算安排规模：929万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：农村“三老”人员是贯彻执行党的基本

路线和各项方针、政策，带头支持和参村党组织的各项工作的老党员干部队伍，在村级治理中积极发挥自身“余热”。每月按时拨付25个乡镇（区）“三老人员”补助资金，投入资金929万元，确保“三老”人员生活有保障。

资金执行时间：2020.01-2020.12

项目名称：2020年乡镇干部基层工作补贴项目

设立的政策依据：新财行【2019】228号

预算安排规模：1862万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：落实好对乡镇基层干部关心关爱机制的体现，有利于提高他们的生活水平和生活质量，能够使其生活的更富足一些，此外，单为乡镇干部发放补贴，可以减少乡镇干部的心理落差，用看得见、摸得着的政策待遇是他们留的下、待得住、干得好，激发他们的干事热情，发挥他们的聪明才智。

资金执行时间：2020.01-2020.12

项目名称：2020年村干部报酬、村级运转经费项目

设立的政策依据：新财行【2019】91号、新财行【2017】0355号、新财行【2016】286、287号、新财行【2015】335号、

预算安排规模：8775万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：完成全县2028名农民身份村干部、1267名小组长月报酬的发放工作，全年投入资金8775万元。其中村委会主任317人，村两委副职干部1711人，村民小组长1267人。按照、足额拨付村干部报酬，使其生活有保障，工作更有干劲，确保政策落实、服务群众等工作更加深入。按季度拨给全县317个、52个社区付村级运转经费。村运转经费按时、足额拨付，确保了村级组织正常运转，办事有经费、

服务群众有保障，满足日常工作需求。

资金执行时间：2020.01-2020.12

项目名称：2020年援疆干部人才南疆工作补贴项目

设立的政策依据：新财行〔2019〕293号2020年援疆干部人才南疆工作补贴

预算安排规模：25万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：根据新人社发【2012】61号文件精神，进一步关心关爱援疆干部人才，激发援疆干部人才工作热情。发放援疆干部2020年度新疆地区津贴25万元。

资金执行时间：2020.01-2020.12

项目名称：叶城县2019年危旧狭小村级阵地升级改造项目

设立的政策依据：新财行【2019】005号、喀地财行【2019】33号、叶财预【2020】追加结余结转00001号

预算安排规模：192.26万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：本项目为上年结转项目，项目总投资369.846456万元，本年度结转资金192.26万元。加大村级阵地建设投入力度，完成危旧狭小村级阵地升级改造。新建6个村级阵地3100平方米。有利于更好的开展党组织活动，有利于更好地为群众服务，有利于更好地增强党组织凝聚力。

资金执行时间：2020.01-2020.12

项目名称：2019年设备购置及维修修缮项目

设立的政策依据：新财预[2019]110号、喀财预【2019】80号、叶财预【2020】追加结余结转00001号

预算安排规模：800万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：新财预[2019]110号、喀财预【2019】

80号、叶财预【2020】追加结余结转00001号，2020年设备购置及维修修缮项目，投入800万元。

资金执行时间：2020.01-2020.12。

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.67万元，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5.67万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.39万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费；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1.39万元，主要原因是机构改革职能划转，机构合并，人员增加；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部2020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

2020年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.57万元，比上年预算增加0.65万元，增长4.36%。主要原因是机构改革职能划转，机构合并，人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织

部及下属单位政府采购预算1.80万元，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1.80万元。

2020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2019年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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332.62平方米，价值332.62万元。

2.车辆3辆，价值14.84万元；其中：一般公务用车3辆，价值14.84万元；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275.08万元。

4.其他资产价值442.20万元。

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）。

2020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100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额12583.26万元。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	中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部			项目名称	2020年“三老人员”生活补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	929	其中：财政拨款	929	其他资金	
项目总体目标	农村“三老”人员是贯彻执行党的基本路线和各项方针、政策，带头支持和参村党组织的各项工作的老党员干部队伍，在村级治理中积极发挥自身“余热”。每月按时拨付25个乡镇（区）“三老人员”补助资金，投入资金929万元，确保“三老”人员生活有保障。					
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	老党员人均成本（元/月/人）			1045	
		老干部（元/月/人）			1065	
	时效指标	资金发放及时率			100%	
	数量指标	三老人员人数(人)			1283	
	质量指标	补助发放对象年考核合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续时限（月）			12	
	社会效益指标	人员生活有保障			91%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目受益者满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部			项目名称	2020年乡镇干部基层工作补贴项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1862	其中：财政拨款	1862	其他资金	
项目总体目标	落实好对乡镇基层干部关心关爱机制的体现，有利于提高他们的生活水平和生活质量，能够使其生活的更富足一些，此外，单为乡镇干部发放补贴，可以减少乡镇干部的心理落差，用看得见、摸得着的政策待遇是他们留的下、待得住、干得好，激发他们的干事热情，发挥他们的聪明才智。					
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	元/人/月/10年以下			400	
		元/人/月/20年以下			500	
		元/人/月/30年以下			600	
	时效指标	资金发放及时率			100%	
	数量指标	保障人数（人）			9754	
	质量指标	补助发放对象年考核合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续时限（月）			12	
	社会效益指标	激发他们的干事热情，发挥他们的聪明才智，为实现社会和谐贡献自己的力量			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目受益者满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部			项目名称	2020年村干部报酬、村级运转经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8775	其中：财政拨款	8775	其他资金	
项目总体目标	完成全县2028名农民身份村干部、1267名小组长月报酬的发放工作，全年投入资金8775万元。其中村委会主任317人，村两委副职干部1711人，村民小组长1267人。按照、足额拨付村干部报酬，使其生活有保障，工作更有干劲，确保政策落实、服务群众等工作更加深入。按季度拨给全县317个、52个社区付村级运转经费。村运转经费按时、足额拨付，确保了村级组织正常运转，办事有经费、服务群众有保障，满足日常工作需求。					
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	村干部报酬发放人均月标准（元）		3132		
		村民小组长报酬发放人均月标准（元）		1000		
	时效指标	资金发放及时率		100%		
	数量指标	村干部人数（人）		2028		
		村民小组长（人）		1267		
	质量指标	补助发放对象年考核合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续时限（月）		12		
	社会效益指标	人员生活有保障，激发干事创业热情		100%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目受益者满意度		100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部			项目名称	2020年援疆干部人才南疆工作补贴项目	
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	根据新人社发【2012】61号文件精神，进一步关心关爱援疆干部人才，激发援疆干部人才工作热情。发放援疆干部2020年度新疆地区津贴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	人均发放额（万元）			1.04	
	时效指标	发放及时率			100%	
	数量指标	保障人数（人）			24	
	质量指标	足额发放率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续时限（月）			12	
	社会效益指标	关心关爱援疆干部人才，激发援疆干部人才工作热情			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目受益者满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部			项目名称	叶城县2019年危旧狭小村级阵地升级改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	192.26	其中：财政拨款	192.26	其他资金	
项目总体目标	本项目为上年结转项目，项目总投资369.846456万元，本年度结转资金192.26万元。加大村级阵地建设投入力度，完成危旧狭小村级阵地升级改造。新建6个村级阵地3100平方米。有利于更好的开展党组织活动，有利于更好地为群众服务，有利于更好地增强党组织凝聚力。					
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	平原村二层综合办公楼建设标准（元/平方米）			2000	
		浅山区村二层综合办公楼建设标准（元/平方米）			2200	
	时效指标	当年完工率			100%	
		当年开工率			100%	
	数量指标	新建6个村阵地建设面积（平方米			3100	
	质量指标	工程建设质量合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程框架结构和钢混结构使用年限			50	
	社会效益指标	有利于更好地为群众服务，增强党组织凝聚力			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	让服务对象满意			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部			项目名称	2019年设备购置及维修修缮项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金	
项目总体目标	新财预[2019]110号、喀财预【2019】80号、叶财预【2020】追加结余结转00001号，2020年设备购置及维修修缮项目，投入800万元。					
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	按照公开招投标控制成本			100%	
	时效指标	当年完工率			100%	
	数量指标	保障村夜校数量（个）			317	
	质量指标	设备合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目影响时限			长期	
	社会效益指标	完善设施，有利于更好地为群众服务，增强党组织凝聚力			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	让服务对象满意			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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

2020年04月29日