附件1：

中共新疆维吾尔自治区委员会组织部本级2019年部门预算公开

目 录

**第一部分 自治区党委组织部本级概况**

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、关于组织部2019年收支预算情况的总体说明

二、关于组织部2019年年收入预算情况说明

三、关于组织部2019年年支出预算情况说明

四、关于组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于组织部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于组织部2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于组织部2019年项目支出情况说明

八、关于组织部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于组织部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 自治区党委组织部部门单位概况

　 一、主要职能

主要职责是：自治区党委组织部是自治区党委主管组织工作和干部工作的职能部门，承担着党的建设、干部队伍建设、基层组织建设、干部教育培训工作、人才及援疆工作、、内地务工经商工作组、自身工作及其他专项工作、负责自治区访汇聚工作。

　 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，自治区党委组织部部门的部门预算包括：组织部本级。

**1、** 部门本级下设 29个处室分别是：办公室、信息中心、机关服务中心、调研室、组织处、干部6个处室、教育处、监督处、驻部纪检组、机关党委（机关人事处）、基层办（5个处）、党员教育中心、人才办（4个处）、务工经商联络处、新疆党建研究会、巡办。

本部门中，行政单位 1家，

组织部部门编制数201人，实有人数 211人，其中：在职171人，减少6人，其他人员0人，减少0 人；退休40人，增加 5人；离休0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：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 | | | |  | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | | | 支 出 | |  | |
| 项 目 | | 2019年预算 | | 功能分类 | | 2019年预算 | |
| 财政拨款（补助） | | 15,785.56 | | 201 一般公共服务支出 | | 18,574.08 | |
| 一般公共预算 | | 15,785.56 | | 202 外交支出 | |  | |
| 政府性基金预算 | |  | | 203 国防支出 | |  | |
| 财政专户管理资金（教育收费） | |  | | 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 | | 100.00 | | 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 | | 367.28 | |
|  | |  | | 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 | |  | |
|  | |  | | 231 债务还本支出 | |  | |
|  | |  | | 232 债务付息支出 | |  | |
|  | |  | | 233 债务发行费支出 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
| 小 计 | | 15,885.56 | | 小 计 | | 18,941.36 | |
|  | |  | |  | |  | |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | 3,055.80 | | 230 转移性支出 | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
| 收 入 总 计 | | 18,941.36 | | 支 出 合 计 | | 18,941.36 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金（教育收费） | 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 |
|  |  |  | 合计 | 18,941.36 | 15,785.56 |  |  |  |  | 100.00 |  | 3,055.80 |
|  |  |  | 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 | 18,941.36 | 15,785.56 |  |  |  |  | 100.00 |  | 3,055.80 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 18,574.08 | 15,418.28 |  |  |  |  | 100.00 |  | 3,055.80 |
|  | 32 |  | 组织事务 | 18,574.08 | 15,418.28 |  |  |  |  | 100.00 |  | 3,055.80 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 2,364.28 | 2,364.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 288.60 | 288.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 15,921.20 | 12,765.40 |  |  |  |  | 100.00 |  | 3,055.80 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 367.28 | 367.28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 367.28 | 367.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 63.11 | 63.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.17 | 304.17 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 总 计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 |
|
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | | 3 | |
|  |  |  | 合计 | 18,941.36 | 3,020.16 | | 15,921.20 | |
|  |  |  | 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 | 18,941.36 | 3,020.16 | | 15,921.20 | |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 18,574.08 | 2,652.88 | | 15,921.20 | |
|  | 32 |  | 组织事务 | 18,574.08 | 2,652.88 | | 15,921.20 | |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 2,364.28 | 2,364.28 | |  | |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 288.60 | 288.60 | |  | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 15,921.20 |  | | 15,921.20 | |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 367.28 | 367.28 | |  | |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 367.28 | 367.28 | |  | |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 63.11 | 63.11 | |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.17 | 304.17 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  |
| **财政拨款收支预算总表** | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **收 入** |  | **支 出** | | |  |  | |  | |
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | | | 合 计 | 一 般 公 共 预 算 | | 基 金 预 算 | |
| 财政拨款（补助） | 15,785.56 | 201 一般公共服务支出 | | | 15,418.28 | 15,418.28 | |  | |
| 一般公共预算 | 15,785.56 | 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 文化旅游体育与传媒支出 | | |  |  | |  | |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | | | 367.28 | 367.28 | |  | |
|  |  | 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 | | |  |  | |  | |
|  |  | 231 债务还本支出 | | |  |  | |  | |
|  |  | 232 债务付息支出 | | |  |  | |  | |
|  |  | 233 债务发行费支出 | | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |
| 小 计 | 15,785.56 | 小 计 | | | 15,785.56 | 15,785.56 | |  | |
|  |  | 230 转移性支出 | | |  |  | |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  | |
| 收 入 总 计 | 15,785.56 | 支 出 合 计 | | | 15,785.56 | 15,785.56 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | 合计 | 15,785.56 | 3,020.16 | 12,765.40 |
|  |  |  | 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 | 15,785.56 | 3,020.16 | 12,765.40 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 15,418.28 | 2,652.88 | 12,765.40 |
|  | 32 |  | 组织事务 | 15,418.28 | 2,652.88 | 12,765.40 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 2,364.28 | 2,364.28 |  |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 288.60 | 288.60 |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 12,765.40 |  | 12,765.40 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 367.28 | 367.28 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 367.28 | 367.28 |  |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 63.11 | 63.11 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.17 | 304.17 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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委员会组织部 | | |  |  | 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 | 总 计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
| 类 | 款 |
| ※※ | ※※ | ※※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 合计 | 3,020.16 | 2,391.11 | 629.05 |
|  |  | 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 | 3,020.16 | 2,391.11 | 629.05 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 2,328.00 | 2,328.00 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 756.92 | 756.92 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 664.50 | 664.50 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 63.08 | 63.08 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 69.04 | 69.04 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 304.17 | 304.17 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 131.63 | 131.63 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 102.38 | 102.38 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.57 | 9.57 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 182.94 | 182.94 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 43.77 | 43.77 | 0.00 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 629.05 | 0.00 | 629.05 |
| 302 | 01 | 办公费 | 234.41 | 0.00 | 234.41 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 18.38 | 0.00 | 18.38 |
| 302 | 29 | 福利费 | 16.54 | 0.00 | 16.54 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 90.72 | 0.00 | 90.72 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 63.11 | 63.11 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 56.10 | 56.10 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.01 | 7.01 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表七 |  |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 | | | | |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 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支出 | 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 |
|  |  |  | 合计 |  | | 15,921.20 |  | 15,812.80 | | 44.80 |  | |  | | 63.60 | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | 【002】中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 |  | | 15,921.20 |  | 15,812.80 | | 44.80 |  | |  | | 63.60 | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 |  | | 15,921.20 |  | 15,812.80 | | 44.80 |  | |  | | 63.60 | |  | |  | |  | |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 |  | | 15,921.20 |  | 15,812.80 | | 44.80 |  | |  | | 63.60 | |  | |  | |  | |  |
|  | 32 |  | 组织事务 |  | | 15,921.20 |  | 15,812.80 | | 44.80 |  | |  | | 63.60 | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 99 | 其他组织事务支出 |  | | 15,921.20 |  | 15,812.80 | | 44.80 |  | |  | | 63.60 | |  | |  | |  | |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 自治区新兴组织工作委员会工作经费 | | 50.00 |  | 50.00 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 招录内地高校毕业生到南疆乡镇工作经费 | | 2,968.40 |  | 2,968.40 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 组织事务支出 | | 10,296.80 |  | 10,206.40 | | 26.80 |  | |  | | 63.60 | |  | |  | |  | |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 院士津贴 | | 18.00 |  |  | | 18.00 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 各省区市新疆籍人员服务管理工作专项经费 | | 1,050.00 |  | 1,050.00 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 自治区党员管理信息系统维护经费 | | 38.00 |  | 38.00 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 自治区人才发展专项资金 | | 1,500.00 |  | 1,500.00 | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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委员会组织部 |  | |  |  | |  |  | | | 单位：万元 | | |
| 单 位 | 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 | | |
| ※※ | 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | |
| 合计 | 183.70 | | 5.00 | 118.70 | | 0.00 | 118.70 | | | 60.00 | | |
| 【002】中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 | 183.70 | | 5.00 | 118.70 | | 0.00 | 118.70 | | | 60.00 | | |
| 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 | 183.70 | | 5.00 | 118.70 | | 0.00 | 118.70 | | | 60.00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 总 计 | | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | | 2 | | | 3 |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |
|  |  |  | 合 计 |  | |  | | |  |
| 备注：**我部2019年无政府性基金预算支出** | | | |  | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于自治区党委组织部部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，组织部部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算18941.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、其他收入、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。

二、关于自治区党委组织部部门2019年收入预算情况说明

组织部部门收入预算18941.36 万元，其中：

一般公共预算18941.36 万元，占 100 %，比上年减少12082.94万元，主要原因是内地务工经商管理服务站工作经自治区党委批准由自治区政法委接管，2019年自治区财政厅压减项目经费25%。

政府性基金预算0元，占0 %，比上年无变动。 ；

财政专户管理资金0万元，占0 %，比上年无变动。

事业收入0 万元，占0 %，比上年无变动。

事业单位经营收入 0 万元，占0 %，比上年无变动。

其他收入 100 万元，100 万元，占1 %，比上年无变动，主要是中组部拨付培训经费。

用事业基金弥补收支差额 0万元，占0%，比上年年无变动。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）3055.80万元，占 16 %，比上年减少286.2 万元，主要原因是中组部培训费减少结转。 。

三、关于自治区党委组织部2019年部门支出预算情况说明

组织部2019年支出预算18941.36万元，其中：

1、基本支出3020.16万元，占 15.94 %，比上年减少108.74万元，主要原因是组织部机关有14人调出。5人退休。

2、项目支出 15921.20万元，占84.05 %，比上年减少11974.20万元，主要原因是内地务工经商管理服务站工作经自治区党委批准由自治区政法委接管，2019年自治区财政厅压减项目经费25%。

3、1一般公共预算组织事务支出行政运行基本支出2364.28万元，事业运行288.60万元，其他组织事务支出15921.2万元，社会保障和就业支出367.28万元

四、关于自治区党委组织部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15785.56 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。

1、一般公共预算收入15785.56万元，一般公共服务支出15418.28万元，社会保障和就业支出367.28万元。收人支出预算15785.56万元。

五、关于自治区党委组织部部门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**

自治区党委组织部2019年一般公共预算拨款基本支出3,020.16万元，比上年执行数减少108.74万元，下降3.47 %。主要原因是： 2019年共有 12人调出、5人退休， 人员经费减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）15418.28万元，占97.67 %。

2.社会保障和就业支出367.28万元，占 2.33 %。

**3、**一般公共预算组织事务支出行政运行基本支出2364.28万元，占14.97%

4、事业运行288.6万元，占1.83%

5、其他组织事务支出12765.4万元，占80.87%

2社会保障支出367.28万元。占2.33%

**（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）财政事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为 2364.28 万元，比上年执行数减少 646.12万元，下降21.46 %，主要原因是：2018年追加预算绩效考评奖和“访惠聚”驻村工作经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为 288.60 万元，比上年执行数减少68.55万元,下降23.07 %，主要原因是：2018年增加了绩效考评奖.

3、一般公共服务支出组织事务行政运行基本支出2364.28万元，组织事务事业运行基本支出288.6万元，其他组织事务项目支出12765.4万元，2社会保障基本支出367.28万元。

六、关于自治区党委组织部部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

自治区党委组织部部门2019年一般公共预算基本支出3,020.16万元， 其中：

1、人员经费2391.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出. 医疗费补助 、其他对个人和家庭的补助支出。

2、公用经费629.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于自治区党委组织部部门2019年项目支出情况说明

1、项目名称：各省市新疆籍人员服务管理工作专项经费

设立的政策依据：《关于印发<自治区内地新疆籍人员服务管理工作组组织管理和人员选派管理办法>的通知》（新党厅字〔2018〕46号）

预算安排规模：1050万元

项目承担单位：自治区党委组织部

资金分配情况：内地25个工作组党务工作经费等

资金执行时间：2019年10月

2、项目名称：招录内地高校毕业生到南疆乡镇工作经费

设立的政策依据：根据中央《关于进一步维护新疆社会稳定和实现长治久安的意见》（中发〔2014〕5号）关于“每年面向内地高校招录500名大学生充实县乡一线工作力量

预算安排规模：2968.4万元

项目承担单位：自治区党委组织部

资金分配情况：根据招录工作安排分配各地州

资金执行时间：2019年12月

3、项目名称：自治区党员管理信息系统维护经费

设立的政策依据：根完成党员信息化工程建设开发，软硬件采购，建成虚拟专网和党员管理信息系统。各级组织部门全面、及时、准确地掌握所属党组织、党员动态信息，改善党员管理服务。

预算安排规模：38万元

项目承担单位：自治区党委组织部

资金分配情况：自治区单位组织部根据工作进展使用资金

资金执行时间：2019年11月

4、项目名称：自治区人才发展专项资金

设立的政策依据：**关于印发《新疆维吾尔自治区人才发展专项资金管理办法(试行)》的通知(新财行〔2012〕295号)明确：自治区各级财政部门每年按照不少于上年度地方财政一般预算收入的0.5%提取人才发展专项资金，并按1‰的比例逐年递增。自治区本级财政每年提取2000万元作为人才发展专项资金。**

预算安排规模：1500万元

项目承担单位：自治区党委组织部

资金分配情况：**1. 天池博士计划1000万元。着眼于战略性人才储备和开发，全职引进100名35岁以下青年博士。2. 天山雪松计划710万元。培养资助56名国家“万人计划”后备人选。**

资金执行时间：2019年11月

5、项目名称：自治区新兴组织工作委员会工作经费

设立的政策依据：2016年7月22日，自治区党委第45次常委会议正式批准，设立自治区新兴组织工委，作为自治区党委派出机构，与自治区党委组织部合署办公。新党干字〔2016〕559号提出“自治区党委决定:成立自治区新兴组织工作委员会，撤销自治区非公有制经济工作委员会、自治区社会组织工作委员会”。 自治区新兴组织党工委的主要职责是：领导和指导全区非公有制经济组织、社会组织等新兴组织党的建设工作。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：自治区党委组织部

资金分配情况：自治区党委第45次常委会议正式批准，设立自治区新兴组织工作委员会，作为自治区党委派出机构，与自治区党委组织部合署办公。为确保新兴组织工委正常运转，从2019年起，向自治区财政申请年度专项工作经费，实行单独核算、专款专用。工作经费主要用于会务，人员差旅费，全区非公有制经济组织、社会组织等新兴组织党组织书记、党务工作者、出资人等培训，日常办公及其他开支等

资金执行时间：2019年11月

6、项目名称：组织事务支出

设立的政策依据：新党发〔1996〕5号文件精神，2008年9月，自治区党委人才工作领导小组办公室、中科院人教局、自治区财政厅联合下发《“西部之光新疆人才特别支持项目”实施办法（试行）》，（新党常[2007]19号），关于印发〈2012－2014年大组工网分级保护建设工作实施方案〉的通知》（组厅字〔2012〕5号），《2012年自治区基层组织建设民生项目建议》。国务院《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》（中办发〔2005〕18号），自治区党委2008年8月14日第三十五次常委会自治区党委1998年7月第17次常委会研究决定，把南疆四地州少数民族基层干部分期分批选派到北疆经济相对发达地区挂职等经费。

预算安排规模：10296.8万元

项目承担单位：自治区党委组织部

资金分配情况：

一、异地挂职专项经费800万元。

二、自治区选调生工作经费598万元。

三、自治区干部教育培训经费813.85万元：1.自治区少数民族聚集地双语培训补助费；2.南疆四地州异地挂职双语强化培训班经费；3.北京交大新疆经营管理骨干培训班经费4.西北民族大学新疆少数民族干部培训班经费；4.天津大连班经费；6.新任领导班子培训费；7.自治区组工干部岗位培训班经费； 8.自治区干部教育培训工作经费。

四、农村党员干部培训及远程教育平台运行经费411.15万元。

五、自治区援疆及人才专项工作经费595.6万元：1.援疆干部交流中心建设维修经费；2.自治区援疆及人才工作经费；3.西部之光新疆人才特别支持项目；4.自治区优秀专家工作经费；

六、自治区基层组织工作经费350万元：1.农村党员教育经费250万元；2.基层办工作经费100万元；

七、大组工网、公务员信息平台、题库建设、党内统计工作经费300万元：1.“大组工网”新疆区系统维护费及人员培训费；2.“大组工网”分级保护建设工作经费；3.全区党内统计、公务员统计、地县乡领导班子成员、地方党政工作部门领导班子配备、后备干部统计等经费；4.公务员信息平台建设经费及日常维护经费；

八、专项业务工作经费300万元："1.自治区六类机关、参照管理单位公务员管理工作经费；2.干部监督管理工作经费； 3.自治区组织工作及特邀党建研究员经费；4.组织史资料工作经费；5.党代表活动经费和党代表大会代表联络办公室工作经费；6.新疆党建研究会工作经费。

九、访民情惠民生聚民心工作组免费发放《新疆党员之友》《新疆农民报》《新疆农村党员报》经费800万元。

十、优秀党支部书记考录乡镇公务员及解决事业编制培训及工作经费106万元。

十一、村级组织骨干培训经费、社区骨干培训经费、乡镇街道党政正职平培训及工作经费1700万元。

十二、干部考察经费350万元

十三、其他组织专项业务支出3592.2万元

资金执行时间：2019年11月

**属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明**

1、项目名称：院士津贴

设立的政策依据：2007年1月，自治区党委办公厅、政府办公厅印发《自治区有突出贡献优秀专家评选管理办法》；2018年1月，自治区党委办公厅印发《党委联系服务专家工作实施办法》，

预算安排规模：18万元

项目承担单位：自治区党委组织部

资金分配情况：每人3.6万元

资金执行时间：2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：3.6万元

补贴范围：自治区院士

补贴方式：银行转账

发放程序：12月直接打入个人银行卡

受益人群和社会效益：专家理论研修班共安排理论教学4次、现场教学4次、体验教学2次、访谈教学1次、案例教学1次、讨论交流2次，内容丰富、形式多样，使学员深受教育，受到普遍欢迎和好评。

八、关于自治区党委组织部部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区党委组织部部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为 184.2万元，其中：因公出国（境）费 5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费118.7万元，公务接待费 60.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少5.5 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年无变化 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费0万元，主要原因是与上年无变化 ，公务用车运行费减少0万元，主要原因是与上年无变化；公务接待费增加减少5.5万元，以上减少原因主要是各单位认真落实中央及自治区八项规定有关要求，厉行节约、严格控制“三公”经费支出，同时，进一步加强财务及预算管理的结果。

九、关于自治区党委组织部部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

自治区党委组织部部门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。

自治区党委组织部部门2019年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。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，自治区党委组织部本级1家行政单位、和 0 家事业单位，机关运行经费财政拨款预算753.12万元，比上年预算减少53.73万元，下降6.65%。主要原因是退休人员增加公用经费减少。 。

**（二）政府采购情况**

2019年，自治区党委组织部部门及下属单位政府采购预算 73.6万元，其中：政府采购货物预算 63.6万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算10万元。

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，自治区单位组织部部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋19392.47 平方米，价值8689.44万元。

2.车辆18辆，价值672.28万元；其中：一般公务用车 18辆，价值672.28万元；执法执勤用0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 226.80 万元。

4.其他资产价值 4432.14 万元。

单位价值50万元以上大型设备 11 台（套），单位价值100万元以上大型设备 1 台（套）。

2019年自治区党委组织部部门预算未安排购置车辆经费购置车辆经费 0 万元，安排购置50万元以上大型设备 2 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7 个，涉及预算金额15921.2万元。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委员会组织部 | | | | | | **项目名称** | | | 各省区市新疆籍人员服务管理工作专项经费 | | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 1050 | 其中：财政拨款 | | | 1050 | | | 其他资金 | | | | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 落实自治区第九次党代会“管住内地务工经商人员”要求，聚焦服务管理、强化担当作为，全面提升工作水平，确保“三个坚决防止”，为实现社会稳定和长治久安总目标、全国社会稳定大局作出应有贡献。 2019年落实自治区第九次党代会“管住内地务工经商人员”要求，聚焦服务管理、强化担当作为，全面提升工作水平，确保“三个坚决防止”，为实现社会稳定和长治久安总目标、全国社会稳定大局作出应有贡献。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 保障处室办公及其他工作开支办公经费及其他经费 | | | | | | | | | | 70万元 | | | | | |
| 会议费 | | | | | | | | | | 50万元 | | | | | |
| 培训班标准 | | | | | | | | | | 人均每天200元 | | | | | |
| 人员差旅费 | | | | | | | | | | 30万元 | | | | | |
| 时效指标 | 会议按期完成率 | | | | | | | | | | >95% | | | | | |
| 经费拨付使用率 | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 数量指标 | 各工作组党委、新疆籍人员党组织工作补助经费 | | | | | | | | | | 500万元 | | | | | |
| 培训班期数 | | | | | | | | | | 培训班每年至少20期，每期50人，20天 | | | | | |
| 相关会议次数 | | | | | | | | | | 4次 | | | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 服务管理新疆籍人员社会影响力 | | | | | | | | | | 守住“坚决防止新疆暴力恐怖活动向内地发展蔓延”的底线，实现“三不出” | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各方的满意度 | | | | | | | | | | 进一步提升各省区市、服务对象对工作的满意度 | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| **预算单位** | 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 | | | | | | **项目名称** | | | 院士津贴 | | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 18 | 其中：财政拨款 | | | 18 | | | 其他资金 | | | | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 为自治区5名院士足额发放院士津贴。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 时效指标 | 发放时效 | | | | | | | | | | 100%按时足额发放 | | | | | |
| 数量指标 | 发放标准 | | | | | | | | | | 3000元/人/月 | | | | | |
| 年度走访次次数 | | | | | | | | | | 4次 | | | | | |
| 院士人数 | | | | | | | | | | 5名 | | | | | |
| 组织座谈次数 | | | | | | | | | | 1次 | | | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 充分体现对人才的关心，激励干事创业导向 | | | | | | | | | | 产生良好社会效益 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 院士满意度 | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| **预算单位** | 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 | | | | | | **项目名称** | | | 招录内地高校毕业生到南疆乡镇工作经费 | | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 2968.4 | 其中：财政拨款 | | | 2968.4 | | | 其他资金 | | | | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 《中共中央关于进一步维护新疆社会稳定和实现长治久安的意见》（中发〔2014〕5号）提出，新疆每年面向内地高校招录500名大学生充实县乡一线工作力量。2018年，习近平总书记先后两次对内招干部工作作出重要批示，陈全国书记提出进一步扩大招录规模。同时，每年举办2期示范培训班，制作完成相关专题片、宣传册，召开相关会议、开展调研，形成调研情况报告。招录内地高校毕业生到南疆乡镇工作是贯彻第二次中央新疆工作座谈会部署，落实自治区党委要求，着眼于未来十年乃至更长时间南疆干部队伍建设的战略需求，着眼于培养新时期“疆一代”的一项重大战略举措。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 时效指标 | 培训按期完成率 | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 招录按期完成率 | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 数量指标 | 调研次数 | | | | | | | | | | 每季度1次 | | | | | |
| 各省区市招录工作协调会 | | | | | | | | | | 各一场 | | | | | |
| 举办在京招录工作推进会 | | | | | | | | | | 1场 | | | | | |
| 培训人数 | | | | | | | | | | 1700人 | | | | | |
| 培训天数 | | | | | | | | | | 120天 | | | | | |
| 形成调研报告 | | | | | | | | | | 不少于4篇 | | | | | |
| 招录人数 | | | | | | | | | | 1700人 | | | | | |
| 召开相关会议次数 | | | | | | | | | | 每季度1次 | | | | | |
| 制作宣传册 | | | | | | | | | | 1册 | | | | | |
| 制作专题片 | | | | | | | | | | 1-2部 | | | | | |
| 质量指标 | 培训参与度 | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 招录完成率 | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 内招生成为一支政治上强、能力上强、作风上强基层干部队伍 | | | | | | | | | | 严格按照习近平总书记批示 | | | | | |
| 社会效益指标 | 南疆基层公务员结构 | | | | | | | | | | 有所改善 | | | | | |
| 南疆乡镇公务员数 | | | | | | | | | | 有所增加 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 当地群众认可率 | | | | | | | | | | 大于90% | | | | | |
| 乡镇党政领导满意率 | | | | | | | | | | 大于90% | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| **预算单位** | 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 | | | | | | **项目名称** | | | 自治区党员管理信息系统维护经费 | | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 38 | 其中：财政拨款 | | | 38 | | | 其他资金 | | | | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 通过公务员信息平台建设、大组工网分级保护建设、全区党员干部档案及统计工作、大组工网新疆系统维护及人员培训、自治区党员管理信息化工程维护项目的实施，大幅提高公务员管理的科学化水平，确保党员及干部统计数据真实、可靠、准确，保障大组工网络互联互通、标准规范统一、信息安全保密，确保自治区党员管理信息系统系统安全和系统正常运行，为加强基层党组织建设和党员教育管理服务提供信息化支持和安全保障。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 年度维护成本增长率 | | | | | | | | | | ≤10% | | | | | |
| 数量指标 | 软件维护数量 | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| 硬件维护数量 | | | | | | | | | | 75 | | | | | |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 系统正常运行率 | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | | | | | | | | | | ≥5年 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | | | | | | | | | | ≥90% | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| **预算单位** | 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 | | | | | | **项目名称** | | | 自治区人才发展专项资金 | | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 1500 | 其中：财政拨款 | | | 1500 | | | 其他资金 | | | | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于人才工作的重要思想，贯彻落实全国、自治区组织工作会议关于人才工作的重要指示精神，为打好“三大攻坚战”、巩固维护稳定成果、实现长治久安提供人才和智力支持。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 时效指标 | 会议按期完成率 | | | | | | | | | | >95% | | | | | |
| 经费拨付使用率 | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 数量指标 | 地州督导调研次数 | | | | | | | | | | 3次 | | | | | |
| 天池博士计划，着眼于战略性人才储备和开发，引进人才 | | | | | | | | | | 全职引进100名35岁以下青年博士 | | | | | |
| 天山雪松计划培养资助国家“万人计划”后备人选 | | | | | | | | | | 56名 | | | | | |
| 围绕重点难点问题，推动人才发展体制机制改革 | | | | | | | | | | 开展10个人才工作理论研究 | | | | | |
| 相关会议次数 | | | | | | | | | | 4次 | | | | | |
| 质量指标 | 日常工作经费保障自治区党委人才工作领导小组办公室日常运作 | | | | | | | | | | 全覆盖保障 | | | | | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 加大人才工作者培养培训力度，提高人才工作者能力素质 | | | | | | | | | | 不断加大提高 | | | | | |
| 社会效益指标 | 形成尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的浓厚氛围，营造人才工作良好氛围 | | | | | | | | | | 全社会形成 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各方的满意度 | | | | | | | | | | 满足 | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| **预算单位** | 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 | | | | | | **项目名称** | | | 自治区新兴组织工作委员会工作经费 | | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 50 | 其中：财政拨款 | | | 50 | | | 其他资金 | | | | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 项目主要用于保障自治区新兴组织党工委正常运转。项目经费主要用于会务，人员差旅费，全区非公有制经济组织、社会组织等新兴组织党组织书记、党务工作者、出资人等培训，日常办公及其他开支等。通过自治区新兴组织党工委实体运作、有效工作，大力推进新兴组织党的组织和工作有效覆盖，抓好以党组织书记为重点的党务工作者队伍建设，加强党员教育管理服务，完善社会组织党建工作领导体制和工作机制等，推动新兴组织党的建设全面进步、全面过硬，真正使党组织强起来、党员干部队伍强起来、党的工作强起来，为维护新疆社会稳定、实现长治久安作出应有的贡献。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 差旅费 | | | | | | | | | | 差旅费 | | | | | |
| 会议成本 | | | | | | | | | | 不高于自治区本级会议费管理暂行办法二类会议标准 | | | | | |
| 时效指标 | 党建示范点创建按期完成率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 会议按期完成率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 培训计划按期完成率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 数量指标 | 《非公有制企业党建》杂志征订份数 | | | | | | | | | | 10000份 | | | | | |
| 创建新兴组织领域党建示范点数量 | | | | | | | | | | 10个 | | | | | |
| 赴地州市、县市区调研督导次数 | | | | | | | | | | 2次 | | | | | |
| 培训班次 | | | | | | | | | | 5次 | | | | | |
| 培训人次 | | | | | | | | | | 300人 | | | | | |
| 培训天数 | | | | | | | | | | 31天 | | | | | |
| 相关会议次数 | | | | | | | | | | 3次 | | | | | |
| 新兴组织领域发展党员人数 | | | | | | | | | | ≥80人 | | | | | |
| 质量指标 | 《非公有制企业党建》杂志发放覆盖率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 党建示范点创建完成率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 培训参与度 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 全区新兴组织党建工作 | | | | | | | | | | 全面进步、全面过硬 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |
| **预算单位** | 中共新疆维吾尔自治区委员会组织部 | | | | | | **项目名称** | | | 组织事务支出 | | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 10296.8 | 其中：财政拨款 | | | 7141 | | | 其他资金 | | | | | 3155.8 | | |
| **项目总体目标** | 异地挂职经费：1、新党常〔2008〕35号文，第三十五次常委会纪要。 2、为了保证南疆四地州少数民族基层干部异地挂职培训工作正常开展 挂职培训费用必须专款转用，保证挂职培训工作的正常开展。自治区选调生经费：1、自治区组织工作会议精神。按照中组部有关规定和自治区组织工作会议精神，选调应届大学毕业生、有基层工作经历的大学毕业生到基层工作，加强基层干部队伍建设教材费2、加强基层干部队伍建设，为各级党政机关培养和输送有基层工作经历的高素质工作人员。以及其他经费支出。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 差旅费成本 | | | | | | | | | | 300万元 | | | | | |
| 会场租赁成本 | | | | | | | | | | 50万元 | | | | | |
| 时效指标 | 计划实施情况 | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 考察完成率 | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 考核完成率 | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 培训按期完成率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 数量指标 | “组团式”援疆工作调研 | | | | | | | | | | 每季度一次 | | | | | |
| 报告份数 | | | | | | | | | | ≧40份 | | | | | |
| 测评次数 | | | | | | | | | | ≧80场 | | | | | |
| 考察人数 | | | | | | | | | | ≧80人 | | | | | |
| 考察组数 | | | | | | | | | | ≧40个 | | | | | |
| 培训批次 | | | | | | | | | | 每个批次视具体培训专题确定培训班次和参训人数 | | | | | |
| 培训人数 | | | | | | | | | | 29583人次，人均培训经费不超过139元 | | | | | |
| 培训天数 | | | | | | | | | | 5个工作日 | | | | | |
| 柔性引才 | | | | | | | | | | 不少于1万人 | | | | | |
| 援疆干部人才进疆集中考核 | | | | | | | | | | 援疆干部人才全体 | | | | | |
| 召开工作会议 | | | | | | | | | | 每季度一次 | | | | | |
| 质量指标 | 干部使用率 | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 集中考核完成率 | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 考察良好率 | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 考核覆盖率 | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 培训参与度 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 培训覆盖率 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 协调援疆省市加大对受援地基层组织和政权建设支持力度 | | | | | | | | | | 加大基层投入力度 | | | | | |
| 协调援疆省市加大项目实施力度，落实援助资金，培训各类人才 | | | | | | | | | | 干部人才援疆项目 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 地方干部队伍结构 | | | | | | | | | | 不断完善 | | | | | |
| 加大援疆工作宣传力度，编发《援疆干部与人才》杂志，感恩党、感恩祖国 | | | | | | | | | | 持续营造干部人才援疆工作良好社会氛围 | | | | | |
| 领导班子结构 | | | | | | | | | | 持续优化 | | | | | |
| 社会效益指标 | 地方干部服务管理整体能力 | | | | | | | | | | 不断提高 | | | | | |
| 地方领导班子思想建设能力 | | | | | | | | | | 不断提高 | | | | | |
| 加大本地人才培养力度，实施援疆干部人才“帮带提升”工程 | | | | | | | | | | 为受援地打造一支带不走的干部人才队伍 | | | | | |
| 深入开展“民族团结一家亲”活动，促进与本地群众交往交流交融 | | | | | | | | | | 不断深化“三交”活动 | | | | | |
| 异地挂职工作社会影响力 | | | | | | | | | | 有所提升 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | | | | | | ≥95% | | | | | |
| 服务对象满意度 | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 挂职干部满意度 | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 基层群众满意度 | | | | | | | | | | 100% | | | | | |
| 援疆干部人才满意率 | | | | | | | | | | 大于90% | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  |

**（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委员会组织部

2019 年 1 月 30 日