高新区（新市区）机关工委

2019年部门预算公开

目录

**第一部分机关工委部门单位概况**

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、关于高新区（新市区）机关工委部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）机关工委部门2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）机关工委部门2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）机关工委部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）机关工委部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）机关工委部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）机关工委部门2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）机关工委部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）机关工委部门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**

第一部分高新区（新市区）机关工委部门单位概况

1. 主要职能

1、领导区直属机关党的工作；规划、指导区直属机关党的建设。

2、按照市委和区委要求，指导区直属机关党组织做好党的思想、组织、作为建设和党员管理教育工作。

3、组织指导区直机关党组织实施对党员，特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况和问题。

4、指导区直属机关各级党组织做好发展新党员的工作；制定区直属机关科级干部和青年党员、干部的培训计划，并组织实施。

5、审批区直属机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

6、指导区直属机关党组织做好机关工作人员的思想政治工作，推进机关社会主义精神文件建设，组织实施创建文明机关活动。

7、开展区直属机关党的建设方面的调研工作。

8、按照有关规定，领导区直属机关党组织的纪律检查工作，审议、审批党员违反党纪的处分和有关党员的组织处理意见。

9、负责区委交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）机关工委单位无下属预算单位，本单位无下设处室。

机关工委单位编制数3人，实有人数3人，其中：在职3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:机关工作委员会 | | | 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） | 83.00 | 201 一般公共服务支出 | 71.19 |
| 一般公共预算 | 83.00 | 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 | 7.29 |
| 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 | 4.52 |
|  |  | 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 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 83.00 | 小 计 | 83.00 |
| 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 | 83.00 | 支 出 总 计 | 83.00 |

**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:机关工作委员会 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 机关工作委员会 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.52 | 4.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 71.19 | 71.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 71.19 | 71.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 54.19 | 54.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门：机关工委 | | |  |  |  | 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 |
| 总计: |  |  |  | 83.00 | 63.36 | 19.64 |
|  |  |  | 机关工作委员会 | 83.00 | 63.36 | 19.64 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 71.19 | 51.55 | 19.64 |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 71.19 | 51.55 | 19.64 |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 54.19 | 51.55 | 2.64 |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 17.00 |  | 17.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 4.52 | 4.52 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.52 | 4.52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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** | | | | | |
|
| 填报部门:机关工作委员会 | | |  | 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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 83.00 | 201 一般公共服务支出 | 71.19 | 71.19 |  |
| 一般公共预算 | 83.00 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
|  |  | 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 | 4.52 | 4.52 |  |
|  |  | 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 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 小 计 | 83.00 | 小 计 | 83.00 | 83.00 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 83.00 | 支 出 总 计 | 83.00 | 83.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表五：** | | | | | | |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：机关工委 | | |  |  |  | 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 |
| 总计: |  |  |  | 83.00 | 63.36 | 19.64 |
|  |  |  | 机关工作委员会 | 83.00 | 63.36 | 19.64 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 71.19 | 51.55 | 19.64 |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 71.19 | 51.55 | 19.64 |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 54.19 | 51.55 | 2.64 |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 17.00 |  | 17.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 7.29 | 7.29 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 4.52 | 4.52 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 4.52 | 4.52 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.52 | 4.52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制部门： | 机关工委 |  |  |  | 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 |
| 总计: |  |  | 63.36 | 52.78 | 3.29 |
|  |  | 009001-机关工作委员会 | 63.36 | 52.78 | 3.29 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 52.78 | 52.78 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 10.77 | 10.77 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 14.23 | 14.23 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.30 | 6.30 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.52 | 4.52 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.03 | 2.03 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4.58 | 4.58 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9.72 | 9.72 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 3.29 |  | 3.29 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.58 |  | 0.58 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 7.29 |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.29 |  |  |

**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： | | | 机关工委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出支出 | 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 |
| 总计: |  |  |  |  | 19.64 |  | 17.00 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机关工作委员会 |  | 19.64 |  | 17.00 | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 道德讲堂、宣传及党建经费 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 访惠聚人员补助 | 2.16 |  |  | 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 硕士补助 | 0.48 |  |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：机关工委单位：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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：本单位无“三公”经费。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：机关工委单位：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：本单位无政府性基金。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）机关工委部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，机关工委部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算83万元。

收入预算包括：一般公共预算83万元、政府性基金预算 0 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出83万元、公共安全支出7.29 万元、社会保障和就业支出4.52万元等。

二、关于高新区（新市区）机关工委部门2019年收入预算情况说明

机关工委部门收入预算83万元，其中：

一般公共预算83万元，占100%，比上年增加14万元，主要原因是人员经费增加、党建经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）机关工委部门单位2019年支出预算情况说明

机关工委部门单位2019年支出预算83万元，其中：

基本支出63.36万元，占76%，比上年增加11.36万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出19.64万元，占24%，比上年增加2.64万元，主要原因是党建经费增加。

四、关于高新区（新市区）机关工委部门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 83万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于高新区（新市区）机关工委部门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**

机关工委部门2019年一般公共预算拨款基本支出83 万元，比上年执行数增加14万元，增长17%。主要原因

是：人员经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）71.19万元，占86%。

2.公共安全支出（类）7.29万元，占9%。

3.社会保障和就业支出（类）4.52万元，占5%。

**（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2019年预算数为54.19万元，比上年执行数减少14.81万元，减少3.2%，主要原因是：把党建经费放在一般行政管理事务（项）中。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）：一般行政管理事务（项）：17.00万元。比上年执行数增加17万元，增长100%，主要原因是：党建经费增加。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：7.29万元。比上年执行数增加0.09万元，增长1.2%，主要原因是：人员经费增加。

4.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）：4.52万元。比上年执行数增加0.12万元，增长2.7%，主要原因是：人员经费增加。

六、关于高新区（新市区）机关工委部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

机关工委部门2019年一般公共预算基本支出63.36 万元，其中：

人员经费60.07万元，主要包括：基本工资10.77万元、津贴补贴 14.23 万元、奖金 6.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.52 万元、职工基本医疗保险缴费 2.03 万元、公务员医疗补助缴费0.45万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 4.58 万元、其他工资福利支出 9.72 万元、其他对个人和家庭的补助7.29万元等。

公用经费3.29 万元，主要包括：办公费 0.2 万元、、水费0.05 万元、电费 0.1 万元、邮电费0.17 万元、差旅费0.4 万元、维修（护）费0.01万元、培训费0.33万元、专用材料费 0.02 万元、工会经费0.43万元、福利费 1.00 万元、其他商品和服务支出0.58万元、等。

七、关于高新区（新市区）机关工委部门2019年项目支出情况说明

（一）项目名称：道德讲堂宣传费

设立的政策依据：日常工作开展需要

预算安排规模：17万

项目承担单位：区直机关工委

资金分配情况：17万

资金执行时间：2019年

（二）项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：组织部文件标准

预算安排规模：2.16万

项目承担单位：区直机关工委

资金分配情况：2.16万

资金执行时间：2019年

（三）项目名称：硕士补助

设立的政策依据：组织部文件标准

预算安排规模：0.48万

项目承担单位：区直机关工委

资金分配情况：0.48万

资金执行时间：2019年

八、关于高新区（新市区）机关工委部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

机关工委部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，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0万元，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。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）机关工委部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

机关工委部门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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，机关工委本级及下属 1 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83万元，比上年预算增加14万元，增长20%。主要原因是人员经费增加、党建经费增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，机关工委部门及下属单位政府采购预算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，机关工委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 0平方米，价值 0万元。

2.车辆 0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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3.63万元。

4.其他资产价值11.95万元。

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 0 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3个，涉及预算金额19.64万元。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** | 高新区（新市区）机关工委 | | | | | | **项目名称** | 道德讲堂、宣传及党建经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 17万元 | | 其中：财政拨款 | | | 17万元 | 其他资金 | | 无 | | |
| **项目总体目标** | 全面推进机关党的建设工作，使机关党组织的管理机制更趋完善，党组织的活动更加规范，党内监督更有实效，党员的素质进一步提高，党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到较好发挥，党的建设质量不断提高，真正做到管党有方、治党有力、建党有效。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 道德讲堂、宣传及党建经费 | | | | | | | 经费预算17万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 道德讲堂、宣传及党建工作按党建工作目标任务完成 | | | | | | | 已按照预期 任务完成 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 宣讲、培训次数 | | | | | | | 按照工作计划落实 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 预期宣传培训工作按党建工作目标任务完成 | | | | | | | 按照预期任务完成 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 有序推进基层党组织标准化规范化建设 | | | | | | | 按照整体工作安排落实 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 落实全面从严治党要求，把支部建设放在更加突出的位置，加强支部标准化、规范化建设，不断提高党支部建设质量 | | | | | | | 对支部工作全面规范，提升支部组织力。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 机关党组织的管理机制完善，党组织的活动规范，党员的素质提高，党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到发挥。 | | | | | | | 提高党员素质，提高干部道德素养 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度不断提升 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）机关工委 | | | | | | **项目名称** | 访惠聚人员补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2.16万元 | | 其中：财政拨款 | | | 2.16万元 | 其他资金 | | 无 | | |
| **项目总体目标** | 按照每人每月1800元标准发放访惠聚人员补助，及时足额发放，对请假人员按照每天60元进行扣款。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 访惠聚人员补助 | | | | | | | 经费预算2.16万元 | | | |
| 补助到位金额 | | | | | | | 按实际金额据实发放 | | | |
| 时效指标 | 发放时间 | | | | | | | 预计每月15日前发放补助 | | | |
| 完成及时性 | | | | | | | 预计隔月发放 | | | |
| 数量指标 | 发放标准 | | | | | | | 预计按照每人每月1800元标准发放 | | | |
| 发放人数 | | | | | | | 预计下派1名在编干部 | | | |
| 质量指标 | 分配方式 | | | | | | | 预计按照资金分配符合相关管理办法 | | | |
| 分配办法 | | | | | | | 预计根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 对构建和谐建设提供帮助 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
| 协调社区工作人员 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
| 可持续影响指标 | 解决所在社区居民困难 | | | | | | | 解决居民实际困难 | | | |
| “访惠聚”工作各项制度 | | | | | | | 遵守制度提高工资效率 | | | |
| 社会效益指标 | 协调社区工作人员 | | | | | | | 提高工资效率100% | | | |
| 解决社区居民困难 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
| 生态效益指标 | 完善工作对工作职能 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区满意度 | | | | | | | 预计完成100% | | | |
| 社区居住群众认可满意率 | | | | | | | 达到90% | | | |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）机关工委 | | | | | | **项目名称** | 硕士补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0.48万元 | | 其中：财政拨款 | | | 0.48万元 | 其他资金 | | 无 | | |
| **项目总体目标** | 按照每人每月400元标准发放部门硕士研究生补贴 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 成本指标 | 硕士补助 | | | | | | | 经费预算0.48万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 发放时间 | | | | | | | 按照高新区（新市区））委组织部统一通知要求进行发放 | | | |
| 按时拨付 | | | | | | | 每年拨付到位 | | | |
| 数量指标 | 发放金额 | | | | | | | 按照每人每月400元标准发放全年补助，每人每年4800元 | | | |
| 人员数量 | | | | | | | 实际1人 | | | |
| 质量指标 | 分配方式 | | | | | | | 预计按照资金分配符合相关管理办法 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 硕士补助 | | | | | | | 提高硕士研究生生活水平 | | | |
| 大力开展工作 | | | | | | | 留住高新人才，促进高新区（新市区）发展 | | | |
| 可持续影响指标 | 硕士补助 | | | | | | | 调动工资积极性，保证工作顺利进行 | | | |
| 大力开展工作 | | | | | | | 提高工资效率 | | | |
| 社会效益指标 | 硕士补助 | | | | | | | 留住高新人才，促进高新区（新市区）发展 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度不断提升 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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：指乌鲁木齐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。

高新区（新市区）机关工委部门

2019年2月28日