

**中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌
鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会**

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门 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 中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会单位概况

一、主要职能

区委直属机关工委贯彻落实党中央、自治区党委、乌鲁木齐市委关于直属机关工委工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对直属机关工委工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导督促区直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，指导区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部

部的情况。

（六）配合有关部门抓好区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导区直属机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直属机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导区直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直属机关工作人员的思想状况，指导区直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；指导、协调、督促、检查各部门、单位开展机关文化建设工作。

（十一）领导区直属机关工会、共青团、妇工委等群团组织的工作，指导区直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直属机关干部教育培训工作，培训轮训区直属机关党务干部及入党积极分子。

（十三）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会单位无下属预算单位，无下设处室。

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会单位编制数 4 人，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 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：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会
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）	135.45	201 一般公共服务支出	120.30
一般公共预算	135.45	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	9.80
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	5.35
		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	
		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	135.45		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	135.45	支 出 合 计	135.45

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：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会

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										
			机关工作委员会	135.45.	135.45							
208			社会保障和就业支出	5.35	5.35							
208	05		行政事业单位养老支出	5.35	5.35							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35							
204			公共安全支出	9.80	9.80							
204	99		其他公共安全支出	9.80	9.80							
204	99	01	其他公共安全支出	9.80	9.80							
201			一般公共服务支出	120.30	120.30							
201	36		其他共产党事务支出	120.30	120.30							
201	36	02	一般行政管理事务	15.00	15.00							
201	36	01	行政运行	105.30	105.30							
			合计	135.45	135.45							

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：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会
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：				135.45	118.29	17.16
			机关工作委员会	135.45	118.29	17.16
201			一般公共服务支出	120.30	103.14	17.16
201	36		其他共产党事务支出	120.30	103.14	17.16
201	36	01	行政运行	105.30	103.14	2.16
201	36	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
204			公共安全支出	9.80	9.80	
204	99		其他公共安全支出	9.80	9.80	
204	99	01	其他公共安全支出	9.80	9.80	
208			社会保障和就业支出	5.35	5.35	
208	05		行政事业单位养老支出	5.35	5.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	
			合计	135.45	118.29	17.16

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：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会

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	政府性基金预算
财政拨款（补助）	135.45	201 一般公共服务支出	120.30	120.30	
一般公共预算	135.45	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	9.80	9.80	
		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	5.35	5.35	
		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			
		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	135.45	支 出 总 计	135.45	135.45	

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：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会
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：				135.45	118.29	17.16
			机关工作委员会	135.45	118.29	17.16
201			一般公共服务支出	120.30	103.14	17.16
201	36		其他共产党事务支出	120.30	103.14	17.16
201	36	01	行政运行	105.30	103.14	2.16
201	36	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
204			公共安全支出	9.80	9.80	
204	99		其他公共安全支出	9.80	9.80	
204	99	01	其他公共安全支出	9.80	9.80	
208			社会保障和就业支出	5.35	5.35	
208	05		行政事业单位养老支出	5.35	5.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	
			合计	135.45	118.29	17.16

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：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会
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：			118.29	110.82	7.47
		101011-机关工作委员会	118.29	110.82	7.47
301		工资福利支出	101.02	101.02	
301	01	基本工资	16.98	16.98	
301	02	津贴补贴	19.48	19.48	
301	03	奖金	8.61	8.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.35	5.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	6.51	6.51	
301	99	其他工资福利支出	40.07	40.07	
302		商品和服务支出	7.47		7.47
302	01	办公费	0.62		0.62
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.31		0.31
302	07	邮电费	0.54		0.54
302	11	差旅费	1.26		1.26
302	13	维修（护）费	0.03		0.03
302	16	培训费	0.46		0.46
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.64		0.64

302	29	福利费	1.47		1.47
302	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人和家庭的补助	9.80	9.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.80	9.80	
		合计	118.29	110.82	7.47

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：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会

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													
总计：					17.16		15.00	2.16							
			机关工作委员会		17.16		15.00	2.16							
201	36	02	一般行政管理事务	道德讲堂、宣传及党建经费	15.00		15.00								
201	36	01	行政运行	访惠聚人员补助	2.16			2.16							
				合计	17.16		15.00	2.16							

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：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会
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：未安排“三公”经费，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会
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：未安排政府性基金支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 135.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 135.45 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 120.30 万元、公共安全支出 9.80 万元、社会保障和就业支出 5.35 万元。

二、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门 2020 年收入预算情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门收入预算 135.45 万元，其中：

一般公共预算 135.45 万元，占 100%，比上年增加 52.45 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、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门单位 2020 年支出预算情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门单位 2020 年支出预算 135.45 万元，其中：

基本支出 118.29 万元，占 87.3%，比上年增加 54.93 万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出 17.16 万元，占 12.7%，比上年减少 2.48 万元，主要原因是党建活动经费减少。

四、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门 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 135.45 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 120.3 万元，主要用于行政运行及业务经费支出；公共安全支出 9.80 万元，主要用于公共安全个人补助支出；社会保障和就业支出 5.35 万元，主要用于养老保险缴费支出。

五、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门 2020 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

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 118.29 万元，比上年执行数增加 35.29 万元，增长 42.5%。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）120.3 万元，占 88.8%。
2. 公共安全支出（类）9.80 万元，占 7.3%。
3. 社会保障和就业支出（类）5.35 万元占 3.9%。

(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（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 105.30 万元。比上年执行数增加 51.11 万元，增长 94.3%，主要原因是：新成立了纪检监察工作委员会人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：2020 年预算数为 15.00 万元。比上年执行数减少 2 万元，下降 11.7%，主要原因是：党建活动减少。

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）：9.80 万元。比上年执行数增加 2.51 万元，增长 34.4 %，主要原因是：人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：5.35 万元。比上年执行数增加 0.83 万元，增长 18.4%，主要原因是：人员经费增加。

六、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市

新市区) 直属机关工作委员会部门 2020 年一般公共预算基本支出 118.29 万元, 其中:

人员经费 110.82 万元, 主要包括: 基本工资 16.98 万元、津贴补贴 19.48 万元、奖金 8.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.35 万元、职工基本医疗保险缴费 3.28 万元、公务员医疗补助缴费 0.67 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 6.51 万元、其他工资福利支出 40.07 万元、对个人和家庭的补助 9.8 万元。

公用经费 7.47 万元, 主要包括: 办公费 0.62 万元、水费 0.16 万元、电费 0.31 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 1.26 万元、维修(护)费 0.03 万元、培训费 0.46 万元、专用材料费 0.06 万元、工会经费 0.64 万元、福利费 1.47 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元。

七、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)直属机关工作委员会部门 2020 年项目支出情况说明

项目名称一: 道德讲堂宣传费

设立的政策依据:

预算安排规模: 延续

项目承担单位: 区直机关工委

资金分配情况: 15 万

资金执行时间: 2020 年

项目名称二: 访惠聚人员补助

设立的政策依据：按照区委对“访惠聚”工作的具体要求，下派“访惠聚”工作队社区群众，确保社会稳定和长治久安。

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：高新区（新市区）直属机关工作委员会

资金分配情况：区直机关工委实际下派人员

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：区级配套资金

补贴人数：1 人

补贴标准：60 元/天

补贴范围：下派访惠聚工作队员

补贴方式：按照每月实际出勤天数计算

发放程序：由下派“访惠聚”社区逐级上报

受益人群和社会效益：访惠聚”全体工作队人员

八、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门 2020 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。

2020 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 万元，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、关于中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门 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，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会本级及下属 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 7.47 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增长 134%。主要原因是新成立了纪检监察工作委员会，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会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。

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，中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会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 18.24 万元。

4. 其他资产价值 2.31 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（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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 17.16 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	中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会			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：	15 万元	其中：财政拨款	15 万元	其他资金	0 万元
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、宣传及党建经费总额			15 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及时完成			100%	
	数量指标	宣讲、培训次数			>3 次	
		参加宣传培训考试次数			2 次	
	质量指标	考试合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	提高党员的素质，提高干部道德素养			有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参训党员满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会			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	其中：财政拨款	2.16	其他资金	0 万元
项目总体目标	对我单位“访惠聚”工作队员进行全年补助					
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	总项目成本			≤2.16 万元	
		“访惠聚”补助人均标准			1800 元/人/月	
	时效指标	资金及时拨付率			100%	
	数量指标	“访惠聚”补助人数			1 人	
	质量指标	协助社区完成工作			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难			≥1 年	
	社会效益指标	有效解决社会居民困难			有效	
		有效完善工作队工作职能			有效	
	生态效益指标	社区干部满意度			100%	
满意度指标	满意度指标	居民满意度			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。

中国共产党乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）直属机关工作委员会部门

2020年2月10日