

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织
部 2021 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共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 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部
2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部
2021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 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部概况

一、主要职能

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) 组织落实干部队伍建设的有关政策和培养选拔中青干部工作。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 主管干部教育工作，制定干部教育计划。

(7) 掌握知识分子工作情况。

(8) 承办县直机关党总支、党组的工作。机构人员情况，独立核算的1个机构。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部无下属预算单位。独立核算的1个机构，下设12个处室。分别是：办公室

（财务室）、干部监督室、组织一室、组织二室、组织三室、干部档案室、干部管理室、公务员管理室、干部培训教育室、老干部工作室、关心下一代工作室、信息调研室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部编制数52人，实有人数41人，其中：在职33人，增加0人；退休8人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：
部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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）	13923.10	201 一般公共服务支出	13825.14
一般公共预算	13923.10	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	56.67
		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	41.29
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	13923.10	支 出 总 计	13923.10

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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			中共叶城县委组织部	13923.10	13923.10						
201			一般公共服务支出	13825.14	13825.14						
	32		组织事务	13825.14	13825.14						
201	32	01	行政运行（组织事务）	426.46	426.46						
201	32	50	事业运行（组织事务）	21.79	21.79						
201	32	99	其他组织事务支出	13376.89	13376.89						
208			社会保障和就业支出	56.67	56.67						
	05		行政事业单位养老支出	56.67	56.67						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67						
221			住房保障支出	41.29	41.29						
	02		住房改革支出	41.29	41.29						
221	02	01	住房公积金	41.29	41.29						
			合计	13923.10	13923.10						

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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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				
			中共叶城县委组织部	13923.10	2150.01	11773.09
201			一般公共服务支出	13825.14	2052.05	11773.09
	32		组织事务	13825.14	2052.05	11773.09
201	32	01	行政运行（组织事务）	426.46	426.46	
201	32	50	事业运行（组织事务）	21.79	21.79	
201	32	99	其他组织事务支出	13376.89	1603.80	11773.09
208			社会保障和就业支出	56.67	56.67	
	05		行政事业单位养老支出	56.67	56.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67	
221			住房保障支出	41.29	41.29	
	02		住房改革支出	41.29	41.29	
221	02	01	住房公积金	41.29	41.29	
			合计	13923.10	2150.01	11773.09

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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	13923.10	201 一般公共服务支出	13825.14	13825.14		
一般公共预算	13923.10	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	56.67	56.67		
		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	41.29	41.29		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	13923.10	支 出 总 计	13923.10	13923.10		

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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			中共叶城县委组织部	13923.10	2150.01	11773.09
201			一般公共服务支出	13825.14	2052.05	11773.09
	32		组织事务	13825.14	2052.05	11773.09
201	32	01	行政运行（组织事务）	426.46	426.46	
201	32	99	其他组织事务支出	13376.89	1603.80	11773.09
201	32	50	事业运行（组织事务）	21.79	21.79	
208			社会保障和就业支出	56.67	56.67	
	05		行政事业单位养老支出	56.67	56.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67	
221			住房保障支出	41.29	41.29	
	02		住房改革支出	41.29	41.29	
221	02	01	住房公积金	41.29	41.29	
			合计	13923.10	2150.01	11773.09

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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2125.76	2125.76	
301	01	基本工资	121.00	121.00	
301	02	津贴补贴	1855.03	1855.03	
301	03	奖金	10.08	10.08	
301	07	绩效工资	4.26	4.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.67	56.67	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	28.01	28.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.11	7.11	
301	12	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
301	13	住房公积金	41.29	41.29	
302		商品和服务支出	15.57		15.57
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费	3.20		3.20
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	11	差旅费	2.00		2.00
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	8.68	8.68	
303	02	退休费	6.37	6.37	
303	05	生活补助	2.26	2.26	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	2150.01	2134.44	15.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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 息 费 支 出 及 用 出	资 本 性 支 出 (基 建 本 支 本 建 本 设)	资 本 性 支 出	企 业 补 助 (基 建 本 设)	对 企 业 补 助	社 会 保 障 基 金 补 助	社 保 基 金 补 助	其 他 支 出	
类	款	项															
			中共叶 城县委 组织部		11773.0 9			11773.0 9									
201			一般公 共服务 支出		11773.0 9			11773.0 9									
	32		组织事 务		11773.0 9			11773.0 9									
201	32	99	其他组 织事务 支出	乡 镇 干 部 基 层 补 助	1862.00			1862.00									
201	32	99	其他组 织事务 支出	村 干 部 报 酬、 三 老 人 员 及 村 运 转 经 费	9704.00			9704.00									
201	32	99	其他组 织事务 支出	援 疆 干 部 医 疗 费	9.00			9.00									
201	32	99	其他组 织事务 支出	高 校 毕 业 生 到 村 任 职 补 助	175.09			175.09									
201	32	99	其他组 织事务 支出	援 疆 干 部 南 疆 补 助	23.00			23.00									
			合计		11773.0 9			11773.0 9									

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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.67		5.67		5.67	

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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算13923.10万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部收入预算13923.10万元，其中：

一般公共预算13923.10万元，占100.00%，比上年预算减少4998.65万元，主要原因是本年度调出3人，项目资金减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2021 年支出预算13923.10万元，其中：

基本支出2150.01万元,占15.44%,比上年预算减少4188.48万元,主要原因是本年度调出3人。

项目支出11773.09万元,占84.56%,比上年预算减少810.17万元,主要原因是项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算13923.10万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算13923.10万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 13825.14 万元,主要用于村干部、三老人员、访惠聚人员补助由组织部统一打卡发放。社会保障和就业支出 56.67万元,主要用于用于在职干部养老保险和职业年金。住房保障支出 41.2万元,主要用于用于在职干部住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2021 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2021 年一般公共预算拨款合计13923.10万元,其中:

基本支出2150.01万元,比上年预算减少4188.48万元,下降 66.08%。主要原因是:本年度调出3人。

项目支出11773.09万元,比上年预算减少810.17万元,

下降6.44%。主要原因是：项目资金减少。

(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）13825.14万元，占99.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）56.67万元，占0.41%。
- 3、住房保障支出（类）41.29万元，占0.30%。

(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 201(类)组织事务32(款)行政运行（组织事务）01(项)：2021年预算数为426.46万元，比上年预算减少21.95万元，下降4.90%，主要原因是本年度调出3人。

2、一般公共服务支出 201(类)组织事务 32(款)事业运行（组织事务）50(项)：2021年预算数为21.79万元，比上年预算增加 21.79 万元，增长100.00%，主要原因是我单位新增两名在职事业人员，工资增加。

3、一般公共服务支出 201(类)组织事务32(款)其他组织事务支出 99(项)：2021年预算数为13376.89万元，比上年预算减少4999.17万元，下降27.20%，主要原因是村干部、三老人员、访惠聚人员补助减少。

4、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021年预算数为 56.67万元，比上年预算增加 0.39万元，增长 0.69%，主要原因是我单位新增两名在职事业人员，养老保险增加。

5、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积

金 01(项): 2021 年预算数为 41.29 万元, 比上年预算增加 0.29 万元, 增长 0.71%, 主要原因是我单位新增两名在职事业人员, 住房公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2021年一般公共预算基本支出2150.01万元, 其中:

人员经费2134.44万元, 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、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、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2021年村干部报酬、三老人员及村运转经费项目

设立的政策依据: 新财行【2018】351号、新财行【2019】90号、新财行【2019】91号

项目经费预算安排规模: 9704万元

项目承担单位: 中共叶城县委组织部

资金分配情况: 每人每月村干部正职4000元, 副职

3200元，小队长1000元，十户长50元，三老人员1047元

资金执行时间：2021年1月至12月

2、项目名称：2021年度高校毕业生到村任职补助项目

设立的政策依据：新财行【2020】213号，喀地财行【2020】70号

项目经费预算安排规模：175.09万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部资金分配情况：

每人每月大于2000元资金执行时间：2021年1月至12月

3、项目名称：2021年乡镇基层干部补助项目

设立的政策依据：新财行【2019】228号

项目经费预算安排规模：1861.84万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：2021年预算资金1862万元，给全县9700名在职在岗、考核合格的乡镇机关事业单位工作人员，以及长期（六个月以上）

资金执行时间：2021年1月至12月4、项目名称：2021年援疆干部南疆工作补贴项目

设立的政策依据：新人社发【2012】61号

项目经费预算安排规模：23万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：2021年预算资金23万元，发放24名援疆干部艰苦边远地区津贴、南疆工作补助、保留地区补贴，

资金执行时间：2021年1月至12月

5、项目名称：2021年援疆干部人才医疗费
设立的政策依据：新财行【2019】256号，新财行【2021】
1号

项目经费预算安排规模：9万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：2021年预算资金9万元，实报实销资

金执行时间：2021年1月至12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费数为5.67万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费5.67万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2021

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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共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0.00万元，增长0.00%。主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部政府采购预算1.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.20万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共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0.00平方米，价值289.80万元。
2. 车辆3辆，价值57.16万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值57.16万元。

3. 办公家具价值336.26万元。

4. 其他资产价值1280.97万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目5个，涉及预算金额11773.09万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部			项目名称	2021年村干部报酬、三老人员及村运转经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9704	其中:财政拨款	9704	其他资金	
项目总体目标	2021年预算资金9704万元,发放2024名村干部生活报酬,月人均3325元。1263人村民小队长报酬,月人均1000元。1199人三老人员补贴,月人均发放1147元。11250人联户长补贴,月人均发放50元。报酬、补助的发放,能在一定程度上减轻到村干部的生活压力,体现组织的关心关爱,使到村干部能安心扎根农村基层,提升村干部干事创业水平,夯实基层基础。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	村干部、小队长、联户长		14537		
		三老人员		1147		
	质量指标	人员考核合格率		≤100%		
	时效指标	发放及时率		≤100%		
	成本指标	村干部月人均发放额		≥1000元/人/月		
		小队长月人均发放额		≥1000元/人/月		
联户长月人均发放额		≥50元/人/月				
三老人员月人均发放额		≥1147元/人/月				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升村干部干事创业水平,夯实基层基础。		≤100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	发放月数		12月			
满意度指标	满意度指标	≤100%		≤100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共 叶城县委组织部			项目名称	2021年度高校毕业生到村任职补助 项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	175.09	其中:财政拨款	195.09	其他资金	
项目总体目标	2021年预算资金195.07万元,发放73名到村任职村干部生活补助,月人均2000元。补助的发放,能在一定程度上减轻到村任职人员的生活压力,体现组织的关心关爱,使到村任职人员能安心扎根农村基层,提升村两委干部学历、干事创业水平,夯实基层基础。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障人数		73人		
	质量指标	人员考核合格率		≤100%		
		发放及时率		≤100%		
	成本指标	月人均发放额		≥2000元/人/月		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升村两委干部学历、干事创业水平,夯实基层基础。		≤100%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	发放月数		12月		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≤100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共 叶城县委组织部			项目名称	2021年乡镇基层干部补助项目	
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	2021年预算资金1861.84万元,给全县9700名在职在岗、考核合格的乡镇机关事业单位工作人员,以及长期(六个月以上)派驻乡镇机构的上级机关事业单位的工作人员发放乡镇工作补贴,能在一定程度上减轻到乡镇干部的生活压力,体现组织的关心关爱,使到乡镇干部能安心扎根农村基层,干事创业,夯实基层基础。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障人数		≥9700		
	质量指标	人员考核合格率		≤100%		
	时效指标	发放及时率		≤100%		
	成本指标	10年以下		400		
		10-19年,		500		
20年以上		600				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升干事创业水平,夯实基层基础。		≤100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发放月数		12月		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≤100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县组织部			项目名称	2021 年援疆干部南疆工作补贴项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	23	其中:财政 拨款	23	其他 资金	0
项目总体目标	2021 年预算资金 134.27 万元, 发放 24 名援疆干部艰苦边远地区津贴、南疆工作补助、保留地区补贴, 月人均发放 4773 元。体现自治区党委对援疆干部的关心关爱, 激励其干事创业激情, 更好的为新疆发展作出贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障人数		24 人		
	质量指标	发放准确率		≤100%		
	时效指标	发放及时率		≤100%		
	成本指标	月人均发放标准		≤4773 元/月/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	激发工作热情, 为新疆发展作出贡献		≤100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发放月数		12 月		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≤100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共 叶城县委组织部			项目名称	2021年援疆干部人才医疗费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9	其中:财政拨款	9	其他资金	
项目总体目标	用于24名援疆干部医疗费支出,实报实销。充分体现自治区党委对援疆干部的关心关爱和温暖,激发援疆干部工作人情,立足本职岗位,充分发挥桥梁纽带作用,为新疆发展作出更大贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障人数		24人		
	质量指标	发放准确率		≤100%		
	时效指标	发放及时率		≤100%		
	成本指标	月人均发放标准		≤4773元/月/人		
	效益指标	经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	激发工作热情,为新疆发展作出贡献		≤100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发放月数		12月		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≤100%		

（五）其他需要说明的事项

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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

2021年2月2日