

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会
组织部 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州党委组织部单位概况

- 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、关于博州党委组织部 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州党委组织部 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州党委组织部 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州党委组织部 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州党委组织部 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州党委组织部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州党委组织部 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于博州党委组织部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州党委组织部 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 博州党委组织部单位概况

一、主要职能

自治州党委组织部研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。研究制定干部队伍建设的有关政策，组织落实培养选拔中、青干部工作。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定组织、干部人事工作的重要政策和制度。负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向自治州党委反映重要情况，提出建议。主管干部教育工作，制定干部教育的政策和规划；组织自治州党委管理干部和部分中青年干部以及组织部门负责人培训；指导、协调县级干部教育工作；研究、探索与自治州干部队伍相适应的干部培训制度，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。负责退（离休）干部工作的宏观管理及自治州党委交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

博州党委组织部无下属预算单位，内设 13 个科室，分别是：办公室、干部一科、干部二科、干部教育科、干部监督科、组织科、党代表联络办、新兴组织党工委、信息管理中心、基层办、远程教育中心，人才办、“访惠聚”办公室（临时机构）。其中：基层办、远程教育中心人才办为副县级科室。

博州党委组织部编制人数是 50 名，其中：行政编制 33 名，事业编制 13 人，工勤编制 4 名。统发工资人数 38 人（其中：在

职人数 35 人、援疆干部 2 人、退休工人 1 人)。实有在职人数 37 人，其中：行政在职人数 27 人（正县级 1 人、副县级 4 人、正科级 9 人、副科级 8 人、科员及以下 5 人），工勤人数 4 人（其中，高级技师 1 人、技师 1 人、中级工 2 人）。援疆干部 2 人（正县级 1 人、副科级 1 人）。事业在职人数 4 人（其中，正科级 2 人、副科级 1 人、管理人员 1 人）。退休工人数 1 人。

2019 年预算实有人数 38 人，其中：在职 37 人，与上年相比减少 3 人；退休 1 人，与上年相比无增减变动；离休 0 人，与 2018 年相比减少 1 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：博州党委组织部

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）	622.34	201 一般公共服务支出	569.79
一般公共预算	622.34	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	
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	52.55
		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 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	622.34	小 计	622.34
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	622.34	支 出 合 计	622.34

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州党委组织部

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										
201			一般公共服务支出	431.79	431.79							
	32		组织事务	431.79	431.79							
		01	行政运行	431.79	431.79							
208			社会保障和就业支出	52.55	52.55							
	05		行政事业单位离退休	52.55	52.55							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55							
201			一般公共服务支出	138	138							
	32		组织事务	138	138							
		99	其他组织事务支出	138	138							
			合计	622.34	622.34							

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：博州党委组织部

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	431.79	431.79
	32		组织事务	431.79	431.79
		01	行政运行	431.79	431.79
208			社会保障和就业支出	52.55	52.55
	05		行政事业单位离退休	52.55	52.55
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55
201			一般公共服务支出	138	138
	32		组织事务	138	138
		99	其他组织事务支出	138	138
			合计	622.34	484.34
					138

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：博州党委组织部

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
财政拨款（补助）	622.34	201 一般公共服务支出	569.79	569.79	
一般公共预算	622.34	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	52.55	52.55	
		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 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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	622.34	小 计	622.34	622.34	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	622.34	支 出 总 计	622.34	622.34	

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：博州党委组织部

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				
201			一般公共服务支出	431.79	431.79	
	32		组织事务	431.79	431.79	
		01	行政运行	431.79	431.79	
208			社会保障和就业支出	52.55	52.55	
	05		行政事业单位离退休	52.55	52.55	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55	
201			一般公共服务支出	138		138
	32		组织事务	138		138
		99	其他组织事务支出	138		138
			合计	622.34	484.34	138

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：博州党委组织部

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				
301		工资福利支出	439.94	439.94	
	01	基本工资	133.58	133.58	
	02	工资性津贴补贴、规范公务员津贴、援疆干部津贴补贴、在职人员采暖补贴	125.27	125.27	
	03	年终一次性奖金及绩效奖金	62.93	62.93	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.55	52.55	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.64	23.64	
	11	公务员医疗补助缴费	7.88	7.88	
	12	失业、工伤、生育、大病统筹、商业保险	2.45	2.45	
	13	住房公积金	31.53	31.53	
	99	探亲费	0.11	0.11	
302		商品和服务支出	41.27		41.27
	01	办公费	3		3
	02	印刷费	1.5		1.5
	05	水费	0.5		0.5
	06	电费	1.5		1.5
	07	邮电费	0.2		0.2
	08	取暖费	5.14		5.14
	09	物业管理费	4		4
	11	差旅费	4		4
	15	会议费	0.5		0.5
	16	培训费	1.65		1.65
	17	公务接待费	2		2
	28	工会费	1.74		1.74
	29	福利费	3.13		3.13
	31	公务用车运行维护费	12.4		12.4
	99	离退休人员活动经费	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	1.13	1.13	
	02	退休人员采暖补贴	0.13	0.13	
	07	医疗费及商业补充医疗保险	0.78	0.78	
	09	退休人员计划生育奖励金及在职人员独生子女费	0.22	0.22	
310		资本性支出	2		2
	02	办公设备购置	2		2
		合 计	484.34	441.07	43.27

表七:

项目支出情况表

编制部门: 博州党委组织部

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	企业补助(基本建设)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出	组织工作建设经费	75		75								
	32		组织事务	组织工作建设经费	75		75								
		99	其他组织事务支出	组织工作建设经费	75		75								
201			一般公共服务支出	干部工作经费	10		10								
	32		组织事务	干部工作经费	10		10								
		99	其他组织事务支出	干部工作经费	10		10								
201			一般公共服务支出	博州党建网运行维护费及教学资源建设经费	20		20								
	32		组织事务	博州党建网运行维护费及教学资源建设经费	20		20								
		99	其他组织事务支出	博州党建网运行维护费及教学资源建设经费	20		20								
201			一般公共服务支出	拔尖人才生活津贴及选聘经费	8		8								
	32		组织事务	拔尖人才生活津贴及选聘经费	8		8								
		99	其他组织事务支出	拔尖人才生活津贴及选聘经费	8		8								
201			一般公共服务支出	武大研究生来博实践经费及生活补助	25		25								
	32		组织事务	武大研究生来博实践经费及生活补助	25		25								
		99	其他组织事务支出	武大研究生来博实践经费及生活补助	25		25								
				合计	138		138								

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：博州党委组织部

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 费	
14.4	0	12.4	0	12.4	2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州党委组织部 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州党委组织部 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 622.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算 622.34 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 569.79 万元。社会保障和就业支出 52.55 万元。

二、关于博州党委组织部 2019 年收入预算情况说明

博州党委组织部收入预算 622.34 万元。其中：

一般公共预算 622.34 万元，占 100%。比 2018 年预算收入增加 79.77 万元，主要原因是：2018 年预算中没有对其他组织事务收入进行预算，故 2019 年预算收入增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州党委组织部单位 2019 年支出预算情况说明

博州党委组织部 2019 年度支出预算 622.34 万元，其中：

基本支出 484.34 万元，占 77.83%，比 2018 年减少 58.23 万元，主要原因是：人员减少，其中在职减少 3 人，离休减少 1 人。

项目支出 138 万元，占 22.17%。比 2018 年支出增加 138 万元，主要原因是：2018 年预算中没有对项目支出进行预算，故 2019 年预算项目支出增加。

四、关于博州党委组织部 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 622.34 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（201）组织事务（32）行政运行（01）431.79 万元，主要用于部机关人员工资经费、办公费、会议费、差旅费、培训费、水电暖费用、公务用车运行维护费等日常运转经费。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）52.55 万元，主要用于部机关在职人员缴纳基本养老保险费用。

一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）138 万元，主要用于 2019 年度组织工作建设经费 75 万元，干部工作经费 10 万元，博州党建网运行维护费及教学资源建设经费 20 万元，拔尖人才生活津贴及选聘经费 8 万元，武大研究生来博实践工作锻炼及生活补助经费 25 万元。

五、关于博州党委组织部 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

博州党委组织部 2019 年一般公共预算拨款基本支出 484.34 万元，比上年执行数减少 58.23 万元，下降 10.73 %。主要原因是：人员减少，其中：在职减少 3 人，离休减少 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（201）569.79 万元，占 91.56%。2. 社会保障和就业支出（208）52.55 万元，占 8.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）：2019 年预算数为 431.79 万元，比上年预算数减少 110.78 万元，下降 20.42 %，主要原因是：人员减少，其中在职人员减少 3 人，离休人员减少 1 人。

2. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：2019 年预算数为 138 万元，比上年预算数增加 138 万元，增加 100 %，主要原因是：2018 年预算时没有项目支出，只有基本支出。2019 年增加此预算项目支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019 年预算数为 52.55 万元，比上年执行数增加 0.24 万元，增长 0.46 %，主要原因是：2018 年度人员工资调整，导致 2019 年度人员缴费基数增加故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、关于博州党委组织部 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州党委组织部 2019 年一般公共预算基本支出 484.34 万元， 其中：

人员经费 441.07 万元， 主要包括： 基本工资 133.58 万元、 津贴补贴 120.66 万元、 奖金 62.93 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 52.55 万元、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费 23.64 万元、 公务员医疗补助缴费 7.88 万元、 其他社会保障缴费 2.45 万元、 住房公积金 31.53 万元、 在职人员采暖补贴 4.74 万元、 医疗费补助 0.78 万元、 奖励金 0.22、 其他对个人和家庭的补助 0.11 万元。

公用经费 43.27 万元， 主要包括： 办公费 3 万元、 印刷费 1.5 万元、 水费 0.5 万元、 电费 1.5 万元、 邮电费 0.2 万元、 取暖费 5.14 万元、 物业管理费 4 万元、 差旅费 4 万元、 会议费 0.5 万元、 培训费 1.65 万元、 公务接待费 2 万元、 工会经费 1.74 万元、 福利费 3.13 万元、 公务用车运行维护费 12.4 万元、 其他商品和服务支出 0.01 万元、 办公设备购置 2 万元。

七、关于博州党委组织部 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算项目支出 138 万元。具体如下

项目一： 组织工作建设经费

项目名称： 组织工作建设经费

设立的政策依据： 2019 年组织工作安排

预算安排规模： 75 万元

项目承担单位： 博州党委组织部

资金分配情况： 州本级财政安排预算

资金执行时间： 2019 年 2 月-2019 年 12 月

项目二：干部工作经费

项目名称：干部工作经费

设立的政策依据：2019 年组织工作安排

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：博州党委组织部

资金分配情况：州本级财政安排预算

资金执行时间：2019 年 2 月-2019 年 12 月

项目三：博州党建网运行维护经费及教学资源建设经费

项目名称：博州党建网运行维护经费及教学资源建设经费

设立的政策依据：2019 年组织工作安排

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：博州党委组织部

资金分配情况：州本级财政安排预算

资金执行时间：2019 年 2 月-2019 年 12 月

项目四：拔尖人才生活津贴及选聘经费

项目名称：拔尖人才生活津贴及选聘经费

设立的政策依据：博州党办发〔2014〕17 号

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：博州党委组织部

资金分配情况：州本级财政安排预算

资金执行时间：2019 年 2 月-2019 年 12 月

项目五：武大研究生来博实践锻炼工作经费及生活补助

项目名称：武大研究生来博实践锻炼工作经费及生活补助

设立的政策依据：2018 年 5 月与武汉大学签订《共建武汉大学研究生挂职锻炼基地》协议书

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：博州党委组织部

资金分配情况：州本级财政安排预算

资金执行时间：2019 年 2 月-2019 年 10 月

资金来源：州本级财政

补贴人数：20-30 人

补贴标准：每月按硕士 2000 元/人、博士 2600 元/人标准给予生活补贴；按 200 元/人标准购买人身意外伤害保险；承担挂职锻炼研究生由武汉至博州机票相关费用的 50%；承担挂职锻炼研究生由博州至武汉火车票全部费用（火车硬卧或高铁二等座）。

补贴范围：来博实践锻炼的研究生

补贴方式：生活补贴给机关事务管理局，人身意外伤害保险通过保险公司购买人身意外保险，武汉至博州的机票费用和博州至武汉的火车票用实际产生的车票报销。

发放程序：实报实销。

受益人群和社会效益：武大研究生来博实践五年以来，对我州各项工作，特别是智力支持起到了很好的推动作用，为鄂博两地交流进一步发挥好桥梁作用

八、关于博州党委组织部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州党委组织部 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.4 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 12.4 万元，公务接待费 2 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；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

九、关于博州党委组织部 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州党委组织部 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，博州党委组织部的机关运行经费财政拨款预算 33.25 万元，比上年预算减少 0.85 万元，减少 2.49%。主要原因是：人员减少，故经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，博州党委组织部政府采购预算 2 万元，其中：政府采购办公用品预算 2 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，博州党委组织部占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 65 平方米，价值 3.7 万元。

2.车辆 5 辆，价值 204.35 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 204.35 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 24.8 万元。

4.其他资产价值 240.11 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，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 5 个，涉及预算金额 138 万元。

具体情况如下

项目支出绩效目标表

预算单位	博州党委组织部		项目名称	组织工作建设经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	75	其中：财政拨款	75	其他资金	
项目总体目标	一是持续强化政治建设。始终把党的政治建设摆在首位，把政治忠诚作为第一位要求，教育引导各级党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。 二是持续提升基层组织力。以组织体系建设为重点，贯彻落实《关于聚焦总目标进一步提升基层党组织组织力的意见》《关于聚焦社会稳定和长治久安总目标进一步提升群众工作水平的意见》《关于持续接力开展自治州“访惠聚”驻村工作的推进措施》，突出政治功能，提升组织力，完善党建责任清单，提升基层组织建设质量。 三是持续加强高素质专业化干部队伍建设。严格落实《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施方案》《博州聚焦总目标适应新时代要求大力发现培养选拔优秀年轻干部的实施办法》《关于持续深入在干部队伍中开展清理查处“两面人”工作的实施方案》，进一步健全完善干部评价考核办法、容错纠错实施细则等措施，不断激励各级干部立足岗位担当作为。 四是持续激发人才创新创造创业活力。认真贯彻落实《中共博尔塔拉蒙古自治州委员会、自治州人民政府关于集聚爱国爱疆、奉献博州人才队伍的实施意见》，加大人才培养使用引进力度，启动州市党校合并建设，加强博尔塔拉职业技术学院建设，积聚爱国爱疆、奉献博州的各方面优秀人才。 五是持续建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”的模范组织部门。严格执行《关于建设“讲政治 重公道 业务精 作风好”模范部门 打造忠诚干净担当组工干部队伍的意见》《自治州党委组织部实施“科室星级化创建”和“组工干部积分评比”管理工作方案》《自治州党委组织部向州党委重要事项请示报告制度》《自治州党委组织部关于改进工作作风密切联系群众的规定》，争做坚决维护核心的模范、落实总目标的模范、严守政治纪律政治规矩的模范。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	相关单位人员及群众满意度	各单位对自治州党委组织部抓基层、打基础、着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，集聚爱国爱疆、奉献博州各类人才。为“1+3+3+改革开放”工作，社会稳定和长治久安提供了组织保证。让党员干部群众满意。			

项目支出绩效目标表

预算单位	博州党委组织部		项目名称	干部工作经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	围绕全国组织工作会议提出的素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励“五大体系”，着力选拔培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。围绕机构改革领导班子配备，开展干部考察工作，选优配强各级领导班子；按照自治区党委、自治州党委安排部署，着眼近期、中期、远期，开展年轻干部调研工作，发现培养一批各领域优秀年轻干部；配合上级部门开展干部考察工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
			工作			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标		社会反响好，干部认可度高。			

项目支出绩效目标表

预算单位	博州党委组织部		项目名称	博州党建网建设经费及教学资源建设经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	依据《关于印发《新疆维吾尔自治区农村党员干部现代化远程教育工作实施方案》的通知》关于“将教学资源建设（含少数民族语言教学资源建设经费、骨干队伍培训、远程站点系统运行维护等保障资金纳入各级财政年度预算”的要求，为适应新形势下引导网络舆论的工作需要，加快全州远程教育站点设备更新，大力推 IP 广播建设，进一步拓展基层阵地服务功能，用 3 年时间全面完成基层阵地提档升级，					
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	各县市党委组织部	贯彻执行《党员教育管理工作条例》，加强党员干部现代远程教育，在每个县市选择 1-2 个乡镇场开展远程教育局域网试点工作。利用自治州“党员教育管理服务平台”进一步严格基层党组织集中学习培训，确保基层党员培训抓在日常、严在经常。			

项目支出绩效目标表

预算单位	博州党委组织部		项目名称	拔尖人才生活津贴及选聘工作		
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	通过发放拔尖人才特殊生活津贴，进一步激发全州拔尖人才的工作活力，充分发挥拔尖人才在各领域示范引领带头作用。带动培养更多有利于自治州经济社会发展的人才，不断壮大人才队伍，为社会稳定和长治久安提供坚强的智力支持。					
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	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标		拔尖人才为自治州经济社会发展做出应有的贡献			

项目支出绩效目标表

预算单位	博州党委组织部		项目名称	武大研究生来博实践锻炼生活补贴及工作经费		
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	通过落实武大研究生来博实践锻炼期间的各项生活补贴，吸引更多的研究生来博实习锻炼，创造更多智力财富，为推动自治州经济发展贡献力量。					
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标		武大研究生来博实践五年以来，对我州各项工作，特别是智力支持起到了很好的推动作用，为鄂博两地交流进一步发挥好桥梁作用			

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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，是自治州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：指自治州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。

中共博尔塔拉蒙古自治州委员会组织部

2019年2月14日