

**新疆中共若羌县委员会组织部**  
**2018 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分中共若羌县委员会组织部单位概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置及人员情况

## 第二部分2018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2018年部门预算情况说明

### 一、关于中共若羌县委员会组织部2018年收支预算情况的总体说明

### 二、关于中共若羌县委员会组织部2018年收入预算情况说明

### 三、关于中共若羌县委员会组织部2018年支出预算情况说明

### 四、关于中共若羌县委员会组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

### 五、关于中共若羌县委员会组织部2018年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、关于中共若羌县委员会组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共若羌县委员会组织部2018年项目支出情况说明

八、关于中共若羌县委员会组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共若羌县委员会组织部 2018 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 中共若羌县委员会组织部单位概况**

### **一、主要职能**

研究制定全县党的组织工作和干部工作中、长期规划及工作部署，并负责组织实施、监督检查。做好县管干部的考察、选拔、交流、监督和县直机关科级干部的审查备案工作，指导监督乡镇党委选拔干部工作。负责干部培训、党员教育、管理和发展工作。指导各级党组织领导班子建设和党建工作；负责收缴和管理党费。负责全县人才工作、干部退休审批、基层组织建设、党代会代表的选举、党员干部现代远程和电化教育等工作。

### **二、机构设置及人员情况**

中共若羌县委员会组织部无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、组织室、干部室。

中共若羌县委员会组织部编制数 22，实有人数 23 人，其中：在职 20 人，较上年增加或减少 0 人，援疆干部 3 人；较上年减少 1 人；退休 0 人，较上年增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。

## **第二部分 2018 年部门预算公开表**

表一

## 部门收支总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会组织部

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）	703.61	201 一般公共服务支出	635.64
一般公共预算	703.61	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	38.66
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	12.75
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	16.57
		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	703.61	小  计	703.61
单位上年结合（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	703.61	支出合计	703.61

表二

## 部门收入总体情况表

填报部门：中共若羌县委员会组织部

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	32	01	行政运行	199.35	199.35							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04							
210	11	01	行政单位医疗	8.61	8.61							
210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14							
221	02	01	住房公积金	16.57	16.57							
201	32	99	其他组织事务支出	436.79	436.79							
			合计	704.11	704.11							

表三

## 部门支出总体情况表

填报部门：中共若羌县委员会组织部

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	32	01	行政运行	199.35	199.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	
210	11	01	行政单位医疗	8.61	8.61	
210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14	
221	02	01	住房公积金	16.57	16.57	
201	32	99	其他组织事务支出	436.29		436.29
			合计	703.61	267.32	436.29

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会组织部

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)	703.61	201 一般公共服务支出	635.64	635.64	
一般公共预算	703.61	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	38.66	38.66	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	12.75	12.75	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	16.57	16.57	
		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	703.61	小 计	703.61	703.61	
		230 转移性支出			
收入总计	703.61	支出总计	703.61	703.61	

表五

## 一般公共预算支出情况表

填报部门：中共若羌县委员会组织部

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	32	01	行政运行	199.35	199.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.61	27.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.04	11.04	
210	11	01	行政单位医疗	8.61	8.61	
210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14	
221	02	01	住房公积金	16.57	16.57	
201	32	99	其他组织事务支出	436.29		436.29
			合计	703.61	267.32	436.29

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会组织部

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
501	01	工资津补贴	161.35	161.35	
501	02	社会保障缴费	52.51	52.51	
501	03	住房公积金	16.57	16.57	
501	99	其他工资福利支出	13.81	13.81	
502	01	办公经费	11.70		11.70
502	03	培训费	0.84		0.84
502	06	公务接待费	0.24		0.24
502	08	公务用车运行维护费	1.61		1.61
509	99	其他对个人和家庭的补	8.70	8.70	
		合计	267.32	252.93	14.40



表七

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

填报部门：中共若羌县委员会组织部

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	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基本补助	其他支出	
类	款	项														
201	32	99	其他组织事务支出	慰问赴南疆任职人员、兵地交流人员及家属	10.08			10.08								
201	32	99	其他组织事务支出	干部人事档案电子化工作经费	2.00						2.00					
201	32	99	其他组织事务支出	搭建村（社区）信息化应用环境	13.72						13.72					
201	32	99	其他组织事务支出	巴财行（2015）112号2015年大学生村官扎根农村干事创业扶												
				合计	436.29		375.906	44.664			15.72					

表八

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共若羌县委员会组织部

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	
1.85				1.61	0.24



## **第三部分 2018 年部门预算情况说明**

### **2018 年部门预算情况说明**

#### **一、关于中共若羌县委员会组织部 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，中共若羌县委员会组织部 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 703.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：功能科目分类：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

#### **二、关于中共若羌县委员会组织部 2018 年收入预算情况说明**

中共若羌县委员会组织部收入预算 7036137 元，其中：一般公共预算 703.6 万元，占 100%，比上年增加 203.1 万元，主要原因是增加干部考察、慰问赴南疆任职人员、兵地交流人员及家属、基层基础管理中心、村组织建设等相关项目经费；

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于中共若羌县委员会组织部 2018 年支出预算情况说明**

中共若羌县委员会组织部 2018 年支出预算 7036137 元, 其中:

基本支出 267.3 万元, 占 38%, 比上年减少 35.6 万元, 主要原因是: 人员变动。

项目支出 436.29 万元, 占 62%, 比上年增加 238.7 万元, 主要原因是增加干部考察、慰问赴南疆任职人员、兵地交流人员及家属、基层基础管理中心、村组织建设等相关项目经费。

#### **四、关于中共若羌县委员会组织部 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018 年财政拨款收支总预算 703.6 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:

1. 一般公共服务支出(201 类)组织事务(32 款)635.6 万元, 占 90.3%, 主要用于工资和商品服务支出;

2. 社会保障和就业(208 类)行政事业单位离退休(05 款)38.7 万元, 占 5.5%, 主要用于退休人员津补贴和在职人员养老保险等;

3. 医疗卫生(210 类)行政事业单位医疗(11 款)12.7 万元, 占 1.8%, 主要用于人员医疗补助支出;

4. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)16.6 万元, 占 2.4%, 主要用于在职人员住房公积金支

出。

## **五、关于中共若羌县委员会组织部 2018 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**

中共若羌县委员会组织部 2018 年一般公共预算拨款基本支出 267.3 万元, 比上年执行数减少 35.59 万元, 降低 11.7%。主要原因是人员减少、严格控制经费支出。

### **(二)一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务 635.6 万元, 占 90.3%;
2. 社会保障与就业 38.7 万元, 占 5.5%;
3. 医疗卫生 12.7 万元, 占 1.8%;
4. 住房保障支出 16.6 万元, 占 2.4%。

### **(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 类)组织事务(32 款)行政运行(01 项):2018 年预算数为 199.4 万元, 比上年执行数减少 48.9 万元, 降低 19.7%, 主要原因是:人员变动(减少一名援疆干部);

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2018 年预算数为 27.6 万元, 比上年执行数增加 0.3 万元, 增长 1.2%, 主要原因是:人员变动;

3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项):2018 年预

算数为 11 万元, 比上年执行数增加 0.1 万元, 增长 1.2%, 主要原因是: 人员变动;

4. 医疗卫生和计划生育支出(210 类) 行政事业单位医疗(11 款) 行政单位医疗(01 项): 2018 年预算数为 8.6 万元, 比上年执行数增加 0.1 万元, 增长 1.4%, 主要原因是: 人员变动;

5. 医疗卫生和计划生育支出(210 类) 行政事业单位医疗(11 款) 公务员医疗补助(03 项) 2018 年预算数为 4.1 万元, 比上年执行数增加 3.8 万元, 增长 1251.7%; 主要原因: 人员变动, 科目调整;

6 住房保障支出(221 类) 住房改革支出(02 款) 住房公积金(01 项): 2018 年预算数为 16.6 万元, 比上年执行数增加 0.2 万元, 增长 1.2%, 主要原因是: 住房公积金基数变化;

7. 一般公共服务(201 类) 组织事务(32 款) 其他组织事物支出(99 项): 2018 年预算数为 436.29 万元, 比上年执行数增加 247.4 万元, 增长 131%, 主要原因是: 增加干部考察、慰问赴南疆任职人员、兵地交流人员及家属、基层基础管理中心、村组织建设等相关项目经费。

## **六、关于中共若羌县委员会组织部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共若羌县委员会组织部 2018 年一般公共预算基本支出 267.3 万元, 其中: 人员经费 251 万元, 主要包括: 基本工资 56.2 万元、津贴补贴 81.8 万元、南疆补贴 16.6 万元、奖

金 4.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.6 万元、职业年金缴费 11 万元、职工基本医疗保险缴费 8.3 万元、公务员医疗补助缴费 4.1 万元、生育保险 1.1 万元、大病互助金 0.3 万元、住房公积金 16.6 万元、预留调资 13.8 万元、其他对个人和家庭的补助(援疆干部补助、在职独生子女费)8.7 万元等。

公用经费 16.4 万元, 主要包括:办公费 1.2 万元、取暖费 2 万元、水费 0.5 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 6.4 万元、工会经费 1.1 万元、福利费 1 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 0.2 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元。

## **七、关于中共若羌县委员会组织部 2018 年项目支出情况说明**

中共若羌县委员会组织部2018年项目支出共计436.29万元:

### **(一)项目名称:成立党支部村民小组工作经费**

设立的政策依据:关于印发《关于进一步加强村民小组建设的实施意见》的通知(巴党组通字[2017]4号)

预算安排规模:460000元

项目承担单位:中共若羌县委员会组织部

资金分配情况:全县有46个村民小组均全部成立了党支部,按照每个村民小组党支部1万元工作经费的要求,需46万元。

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

(二)项目名称:村(社区)干部及村级后备干部培训经费  
设立的政策依据:印发《关于开展以“抓基层打基础、抓当前利长远”为主题的基层党建工作实施意见》(若党办[2017]42号)

预算安排规模:1098960元

项目承担单位:中共若羌县委员会组织部

资金分配情况:我县目前有村(社区)干部215人、后备干部267人,全年预计开展1-3次全覆盖为期3个月的封闭式集中培训,其中:按照每人25元/天的标准共需伙食费108.45万元;教材费每人30元需1.446万元。共需经费109.896万元。

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

(三)项目名称:村干部意外伤害保险

设立的政策依据:《自治州反恐维稳一级响应常态化加强村组建设的实施意见》

预算安排规模:57800元

项目承担单位:中共若羌县委员会组织部

资金分配情况:我县共有村干部170人,其中为每名村干部缴纳意外伤害保险340元/人,共需资金5.78万元。

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

(四)项目名称:搭建村(社区)信息化应用环境

设立的政策依据:《若羌县关于进一步深化一体化创新应用工作方案的通知》(若稳指[2017]123号)《综治中心建设与管理规范》

预算安排规模:137200元

项目承担单位:中共若羌县委员会组织部

资金分配情况:我县目前共有29个村(社区),因古力巴格社区和铁干里克村两套班子一套人马,故我县需要为28个村(社区)配备电脑和网络,4900元/台,共28台,共需137200元。

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

(五)项目名称:党代表联络办工作经费

设立的政策依据:若党常发[2011]9号

预算安排规模:18000元

项目承担单位:中共若羌县委员会组织部

资金分配情况:开展党代表考察、座谈、调研等活动;组织党代表学习培训,抓好转接党代表提议、质询、询问、来访等日常工作支出。

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

(六)项目名称:党员干部教育培训费

设立的政策依据:州委组织部干部教育培训规划,《关于加强乡镇干部队伍建设的若干意见》(中办发【2014】14号)

预算安排规模:450000元

项目承担单位:中共若羌县委员会组织部

资金分配情况:1.解决县级干部参加自治区、自治州党委组织部举办的各类培训班。包括学费、考察费、生活费、住宿费、交通费等。2.分批开展“不忘初心 牢记使命”主题教育培训班。包括学习资料、培训人员授课费、交通费、住宿费以及其

他费用。3.分批开展全县党员干部学习贯彻党的十九大精神轮训班、主体班次、双语班培训所产生的培训材料费用、培训费用等其他费用。4.举办基层党组织书记、后备干部培训,参加区、州党员统计、公务员统计、干部档案管理培训、公务员面试考官培训等。5.各乡镇干部参加各类培训。

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

(七)项目名称:党员干部现代远程教育经费

设立的政策依据:《关于印发<2017年度组织建设绩效考评指标体系表>的通知》(巴党组发电[2017] 号)及《2017年自治州党员教育教学资源制作译制计划》(巴党组通字[2017]30号)《自治州反恐维稳一级相应常态化加强村组建设的实施意见》。

预算安排规模:18000元

项目承担单位:中共若羌县委员会组织部

资金分配情况:教学课件制作费和设备维护维修费;管理员培训费;操作员津贴补助;远程教育视频培训系统;

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

(八)项目名称:访民情惠民生聚民心活动经费

设立的政策依据:若羌县关于深化“访民情惠民生聚民心”驻村工作的实施方案(若党办发[2017]24号)

预算安排规模:640000元

项目承担单位:中共若羌县委员会组织部

资金分配情况:州派访惠聚活动督导组3人一年住宿费、伙食

费。县访惠聚办公室日常办公经费(根据州访惠聚要求,县访惠聚驻村办工作人员不少于16人)。督导检查公务用车经费。节日慰问工作队经费。表彰2017年先进工作队、先进单位和先进个人经费。拨付22个工作队日常工作经费。县“访惠聚”驻村办宣传费用(包括上级安排的视频展播等)。区、州“访惠聚”及群众工作督导组经费(主要包括上级“访惠聚”及群众工作督导组到我县督导时的食宿费)。

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

(九)项目名称:干部人事档案电子化工作经费

设立的政策依据:关于印发<自治区干部人事档案专项审核工作实施方案>的通知(新党组通字[1014]73号)

预算安排规模:20000元

项目承担单位:中共若羌县委员会组织部

资金分配情况:干部档案复印费,配备专业档案扫描仪2台,,档案专用电脑1台,办公桌椅一套,打孔机1台,购买专用档案柜、档案盒、彩色打印机等。

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

(十)项目名称:基层基础管理中心运行经费

设立的政策依据:关于成立若羌县基层基础管理中心的通知

预算安排规模:177600元

项目承担单位:中共若羌县委员会组织部

资金分配情况:我县目前为112名访惠聚驻村工作队干部每人配备手机1部,开通69元/月套餐业务,全年电话费用;基层

基础管理中心9名干部, 每人每月1400元值班补贴, 管理中心日常办公经费(包括培训费、差旅费、维护费、办公耗材等); 网费费用。

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

(十一)项目名称:困难党员慰问经费

设立的政策依据:巴党组发电[2016]41号、巴党办发电[2017]116号

预算安排规模:93000元

项目承担单位:中共若羌县委员会组织部

资金分配情况:2018年慰问生活困难党员36人, 每人慰问金800元, 共28800元;反恐维稳一线牺牲党员干部家属1人, 慰问金10000元;因公牺牲党员干部家属3人, 每人慰问金1000元, 共3000元;慰问64名近两年获得县级表彰的优秀共产党员和优秀党务工作者, 每人800元, 共51200元。以上合计93000元。

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

(十二)项目名称:农牧民夜校工作经费

设立的政策依据:巴党组发电(2016)140号

预算安排规模:440000元

项目承担单位:中共若羌县委员会组织部

资金分配情况:全县22个村委会, 每村2万元, 共需44万元。

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

(十三)项目名称:庆祝建党97周年“七一”系列活动经费

设立的政策依据:《中共若羌县委员会关于表彰2017年先进基层党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员和优秀村(社区)干部的决定》(若党委字[2017]8号), 关于开展庆祝建党97周年系列活动的通知

预算安排规模:20000元

项目承担单位:中共若羌县委员会组织部

资金分配情况:1、按照县委安排, 推荐表彰先进基层党组织15个、优秀党务工作者25名、优秀共产党员20名和优秀村(社区)干部15名;制作奖牌15个和荣誉证书。2.开展建党九十七周年系列活动经费 3、开展2017年党务干部培训、党员发展对象培训专项经费 4、“不忘初心·牢记使命”主题教育专项经费;

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

(十四)项目名称:三老人员专项经费

设立的政策依据:巴党组通字(2014)47号 若党办发(2008)143号

预算安排规模:288000元

项目承担单位:中共若羌县委员会组织部

资金分配情况:“三老”人员去世丧葬费补贴;2017年底“三老”人员为117人, 2018年拟申报15人, 合计132人, 每人800元补助标准;重大节日慰问(古尔邦节和春节):每个节日的标准为600元/人。

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

**(十五)项目名称:慰问赴新疆任职人员、兵地交流人员及家属**

**设立的政策依据:《关于进一步做好交流到喀什、和田地区乡镇任职干部管理服务工作的通知》新组电密字[2017]27号文件**

**预算安排规模:100840元**

**项目承担单位:中共若羌县委员会组织部**

**资金分配情况:慰问款12人总计2.4万元,油费0.728万元,杂费0.2万元,21人伙食补助0.252万元(120元/人),21人住宿费0.504万元(240元/人),春节、端午节、中秋节、国庆节、古尔邦节、肉孜节等节假日慰问12人总计3.4万元,慰问差旅费每人每天500元总计2.6万元。共计10.084万元。**

**资金执行时间:2018年1月-2018年12月**

**(十六)项目名称:县级干部、科级干部、近期可提拔干部、“访惠聚”工资队考察考核经费**

**设立的政策依据:《党政干部选拔任用条例》**

**预算安排规模:20000元**

**项目承担单位:中共若羌县委员会组织部**

**资金分配情况:各级考核组一行在若羌工作期间,县级干部、科级干部、近期可提拔干部、“访惠聚”工作队考察考核办公用品采购费用,公务用车费用,复印费用、交通费及其他费用。**

**资金执行时间:2018年1月-2018年12月**

**(十七)项目名称:新兴党工委工作经费**

设立的政策依据:《印发<关于加强自治州社会组织党的建设工作的实施方案>的通知》(巴党办发【2017】44号)

预算安排规模:3500元

项目承担单位:中共若羌县委员会组织部

资金分配情况:根据文件精神每个单独党支部每年工作经费不少于10000;每个联合党支部每年工作经费不少于5000元,若羌县新兴组织共有6家党支部(其中:单独2家;联合4家)

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

(十八)项目名称:选派优秀干部到村(社区)任第一书记工作经费

设立的政策依据:印发《关于做好选派优秀干部到村(社区)任第一书记的实施意见》的通知若党办发(2017)17号

预算安排规模:320000元

项目承担单位:中共若羌县委员会组织部

资金分配情况:全县有29个村和社区(其中:重点村3个,其他村和社区19个),按照文件要求,需安排预算资金32万元(其中:重点村6万元,其他村和社区26万元)

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

## **八、关于中共若羌县委员会组织部 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共若羌县委员会组织部 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.8 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 1.6 万元,公务接待费 0.2 万

元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.2万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是无因公出国(境)情况;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,主要原因是无公务用车购置费];公务用车运行费增加0.21万元,主要原因是人员变动;公务接待费增加0.016万元,主要原因是人员变动。

## **九、关于中共若羌县委员会组织部2018年政府性基金预算拨款情况说明**

中共若羌县委员会组织部2018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**

2018年,中共若羌县委员会组织部本级行政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14.4万元,比上年预算增加0.8万元,增长5.7%。主要原因是人员变动。

### **(二)政府采购情况**

2018年,中共若羌县委员会组织部部门及下属单位政府采购预算15.72万元,其中:政府采购货物预算15.72万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018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2017年底,中共若羌县委员会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13.1万元。

4.其他资产价值197.8万元。

单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018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

2018年度,本年度实行绩效管理的项目18个,涉及预算金额436.29万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

#### 财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:中共若羌县委员会组织部

项目名称	成立党支部村民小组工作经费	项目属性	新增项目	延续项目 <input type="checkbox"/>
------	---------------	------	------	-------------------------------

主管部门	中共若羌县委员会	项目实施单位	中共若羌县委员会组织部		
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	朱新峰	联系电话	7102496
项目资金(万元)	资金总额	460000元			
	财政拨款	460000元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	研究制定全县党的组织工作和干部工作中、长期规划及工作部署,并负责组织实施、监督检查。做好县管干部的考察、选拔、交流、监督和县直机关科级干部的审查备案工作,负责收缴和管理党费。负责全县人才工作、干部退休审批、基层党组织建设、党代会代表的选举、党员干部现代远程和电化教育等工作。				
项目概况	全县有46个村民小组均成立了党支部,按照每个村民小组党支部1万元工作经费的要求,需46万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	关于印发《关于进一步加强村民小组建设的实施意见》的通知(巴党组通字〔2017〕4号)			
	项目申报的可行性	46个村民小组均成立了党支部			
	项目申报的必要性	提高村干部工作效率			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
1、拨付经费	拨付村民小组工作经费	2018年1月1日	2018年12月31日		
2、					
3、					

## 财政支出绩效目标申报表

### (2018年度)

填报单位: 中共若羌县委员会组织部

项目名称	村(社区)干部及村级后备干部培训经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
------	--------------------	------	-------------------------------	-------------------------------

主管部门	中共若羌县委员会	项目实施单位	中共若羌县委员会组织部		
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	朱新峰	联系电话	7102496
项目资金(万元)	资金总额	1098960元			
	财政拨款	1098960元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	研究制定全县党的组织工作和干部工作中、长期规划及工作部署,并负责组织实施、监督检查。做好县管干部的考察、选拔、交流、监督和县直机关科级干部的审查备案工作,负责收缴和管理党费。负责全县人才工作、干部退休审批、基层党组织建设、党代会代表的选举、党员干部现代远程和电化教育等工作。				
项目概况	实施“头雁培育行动计划”,加强基层骨干队伍建设。针对村级后备干部建立集中脱产培训3个月、实践锻炼3个月、回炉考评1个月、岗外聘用2年的培养机制培养村级后备干部;把村(社区)干部、村民小组长、团小组长、妇女小组长等,纳入县级教育培训体系,坚持上下联动、整合资源、创新方法,加大教育培训力度。				
项目立项情况	项目立项的依据	印发《关于开展以“抓基层打基础、抓当前利长远”为主题的基层党建工作实施意见》(若党办发〔2017〕42号)			
	项目申报的可行性	实施“头雁培育行动计划”			
	项目申报的必要性	加强基层骨干队伍建设			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
1、3个月封闭式集中培训	村级后备干部建立集中脱产培训	2017年11月6日	2018年2月2日		
2、					
3、					

## 财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:中共若羌县委员会组织部

项目名称	村干部意外伤害保险	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
------	-----------	------	-------------------------------	-------------------------------

主管部门	中共若羌县委员会	项目实施单位	中共若羌县委员会组织部		
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	朱新峰	联系电话	7102496
项目资金(万元)	资金总额	57800元			
	财政拨款	57800元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	研究制定全县党的组织工作和干部工作中、长期规划及工作部署,并负责组织实施、监督检查。做好县管干部的考察、选拔、交流、监督和县直机关科级干部的审查备案工作,负责收缴和管理党费。负责全县人才工作、干部退休审批、基层组织建设、党代会代表的选举、党员干部现代远程和电化教育等工作。				
项目概况	我县共有村干部170人,其中为每名村干部缴纳意外伤害保险340元/人,共需资金5.78万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	《自治州反恐维稳一级响应常态化加强村组建设的实施意见》			
	项目申报的可行性	我县共有村干部170人			
	项目申报的必要性	提高村干部工作积极性,保障村干部人身安全			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
1、按时购买村干部意外伤害保险	购买村干部意外伤害保险	2018年5月1日	2018年6月30日		
2、					
3、					

## 财政支出绩效目标申报表

### (2018年度)

填报单位: 中共若羌县委员会组织部

项目名称	搭建村(社区)信息化应用环境	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>
------	----------------	------	-------------------------------	-------------------------------

主管部门	中共若羌县委员会	项目实施单位	中共若羌县委员会组织部		
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	朱新峰	联系电话	7102496
项目资金(万元)	资金总额	137200元			
	财政拨款	137200元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	研究制定全县党的组织工作和干部工作中、长期规划及工作部署,并负责组织实施、监督检查。做好县管干部的考察、选拔、交流、监督和县直机关科级干部的审查备案工作,负责收缴和管理党费。负责全县人才工作、干部退休审批、基层组织建设、党代会代表的选举、党员干部现代远程和电化教育等工作。				
项目概况	我县目前共有29个村(社区),因古力巴格社区和铁干里克村两套班子一套人马,故我县需要为28个村(社区)配备电脑和网络,4900元/台,共28台,共需137200元。				
项目立项情况	项目立项的依据	《若羌县关于进一步深化一体化创新应用工作方案的通知》(若稳指〔2017〕123号)、《综治中心建设与管理规范》			
	项目申报的可行性	目前共有29个村(社区)			
	项目申报的必要性	保障村(社区)工作设施设备			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
1、按时采购相关设备	政府采购	2018年1月1日	2018年12月31日		
2、					
3、					

## 财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:中共若羌县委员会组织部

项目名称	党代表联络办工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
------	------------	------	---

主管部门	中共若羌县委员会	项目实施单位	中共若羌县委员会组织部		
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	朱新峰	联系电话	7102496
项目资金(万元)	资金总额	18000元			
	财政拨款	18000元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	研究制定全县党的组织工作和干部工作中、长期规划及工作部署,并负责组织实施、监督检查。做好县管干部的考察、选拔、交流、监督和县直机关科级干部的审查备案工作,负责收缴和管理党费。负责全县人才工作、干部退休审批、基层党组织建设、党代会代表的选举、党员干部现代远程和电化教育等工作。				
项目概况	为充分发挥党代表大会代表作用,切实做好党代表的日常管理和服务等日常工作,不断加强党内监督,促进党内决策民主化、科学化和制度化,积极探索党代表在闭会期间发挥作用的途径和形式,加强县委与代表之间的联系,发挥协调、服务和指导作用。积极开展党代表考察、座谈、调研等活动,组织党代表学习培训,抓好转接党代表提议、质询、询问、来访等日常工作。				
项目立项情况	项目立项的依据	若党常发〔2011〕9号			
	项目申报的可行性	切实做好党代表的日常管理和服务等日常工作			
	项目申报的必要性	开展党代表考察、座谈、调研等活动			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
1、开展党代表考察、座谈、调研等活动	组织党代表学习培训,抓好转接党代表提议、质询、询问、来访等日常工作。	2018年1月1日	2018年12月31日		
2、					

## 财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:中共若羌县委员会组织部

项目名称	党员干部教育培训费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
------	-----------	------	---

主管部门	中共若羌县委员会	项目实施单位	中共若羌县委员会组织部		
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	朱新峰	联系电话	7102496
项目资金(万元)	资金总额	450000元			
	财政拨款	450000元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	研究制定全县党的组织工作和干部工作中、长期规划及工作部署,并负责组织实施、监督检查。做好县管干部的考察、选拔、交流、监督和县直机关科级干部的审查备案工作,负责收缴和管理党费。负责全县人才工作、干部退休审批、基层党组织建设、党代会代表的选举、党员干部现代远程和电化教育等工作。				
项目概况	1. 解决县级干部参加自治区、自治州党委组织部举办的各类培训班。2. 分批开展“不忘初心 牢记使命”主题教育培训班。3. 分批开展全县党员干部学习贯彻党的十九大精神轮训班、主体班次、双语班培训所产生培训材料费用、培训费用等其他费用;4. 举办基层党组织书记、后备干部培训,参加区、州党员统计、公务员统计、干部档案管理培训、公务员面试考官培训;5. 各乡镇干部参加各类培训。				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于加强乡镇干部队伍建设的若干意见》(中办发【2014】14号)、州委组织部干部教育培训规划			
	项目申报的可行性	掌握全县党员干部、公务员名册			
	项目申报的必要性	加强乡镇干部队伍建设			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
1、分批开展各类培训	按时开展各类培训	2018年1月1日	2018年12月31日		
2、					

## 财政支出绩效目标申报表

### (2018年度)

填报单位: 中共若羌县委员会组织部

项目名称	党员干部现代远程教育经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
------	--------------	------	---

主管部门	中共若羌县委员会	项目实施单位	中共若羌县委员会组织部		
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	朱新峰	联系电话	7102496
项目资金(万元)	资金总额	18000元			
	财政拨款	18000元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	研究制定全县党的组织工作和干部工作中、长期规划及工作部署,并负责组织实施、监督检查。做好县管干部的考察、选拔、交流、监督和县直机关科级干部的审查备案工作,负责收缴和管理党费。负责全县人才工作、干部退休审批、基层党组织建设、党代会代表的选举、党员干部现代远程和电化教育等工作。				
项目概况	站点设备维护费,管理员培训费,教学课件制作费,远程教育站点操作员津贴补助,远程教育视频培训系统。				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于印发<2017年度组织建设绩效考评指标体系表>的通知》(巴党组发电[2017]号)及《2017年自治州党员教育教学资源制作译制计划》(巴党组通字〔2017〕30号)《自治州反恐维稳一级相应常态化加强村组建设的实施意见》。			
	项目申报的可行性	合理安排远程干部培训			
	项目申报的必要性	加强全县远程教育工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
1、按时配备相关设备	购买相关设备	2018年1月1日	2018年12月31日		

## 财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位:中共若羌县委员会组织部

项目名称	访民情惠民生聚民心活动经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
------	---------------	------	---

主管部门	中共若羌县委员会	项目实施单位	中共若羌县委员会组织部		
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	朱新峰	联系电话	7102496
项目资金(万元)	资金总额	640000元			
	财政拨款	640000元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	研究制定全县党的组织工作和干部工作中、长期规划及工作部署,并负责组织实施、监督检查。做好县管干部的考察、选拔、交流、监督和县直机关科级干部的审查备案工作,负责收缴和管理党费。负责全县人才工作、干部退休审批、基层党组织建设、党代会代表的选举、党员干部现代远程和电化教育等工作。				
项目概况	州派访惠聚活动指导组3人一年住宿费、伙食费。县访惠聚办公室日常办公经费(根据州访惠聚要求,县访惠聚驻村办工作人员不少于16人)。督导检查公务用车经费。节日慰问工作队。表彰2017年先进工作队、先进单位和先进个人。拨付22个工作队日常工作。县“访惠聚”驻村办宣传费用3万元(包括上级安排的视频展播等)。区、州“访惠聚”及群众工作督导组经费(主要包括上级“访惠聚”及群众工作督导组到我县督导时的食宿费)。				
项目立项情况	项目立项的依据	若羌县关于深化“访民情惠民生聚民心”驻村工作的实施方案(若党办发[2017]24号)			
	项目申报的可行性	成立访惠聚驻村办			
	项目申报的必要性	保障访惠聚办日常工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
1、全年保障访惠聚办日常工作	表彰2017年先进工作队、先进单位和先进个人;保障节日慰问、公务用车、日办公	2018年1月1日	2018年12月31日		

## 财政支出绩效目标申报表

### (2018年度)

填报单位: 中共若羌县委员会组织部

项目名称	干部人事档案电子化工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
------	---------------	------	---

主管部门	中共若羌县委员会	项目实施单位	中共若羌县委员会组织部		
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	朱新峰	联系电话	7102496
项目资金(万元)	资金总额	20000元			
	财政拨款	20000元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	研究制定全县党的组织工作和干部工作中、长期规划及工作部署,并负责组织实施、监督检查。做好县管干部的考察、选拔、交流、监督和县直机关科级干部的审查备案工作,负责收缴和管理党费。负责全县人才工作、干部退休审批、基层党组织建设、党代会代表的选举、党员干部现代远程和电化教育等工作。				
项目概况	干部档案复印费,配备专业档案扫描仪2台,档案专用电脑1台,办公桌椅一套,打孔机1台,购买专用档案柜、档案盒、彩色打印机等。				
项目立项情况	项目立项的依据	按照《关于印发〈自治区干部人事档案专项审核工作实施方案〉的通知》(新党组通字〔1014〕73号)要求,在全县干部档案专项审核工作完成后,需要进行干部人事档案电子化建设			
	项目申报的可行性	推进干部人事档案建设			
	项目申报的必要性	加强干部人事档案电子化建设			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
1、按时配备相关设备	购买相关设备;保障干部档案复印	2018年1月1日	2018年12月31日		
2、					
3、					

## 财政支出绩效目标申报表

### (2018年度)

填报单位: 中共若羌县委员会组织部

项目名称	基层基础管理中心运	项目属性	新增项目	延续项目 <input type="checkbox"/>
------	-----------	------	------	-------------------------------

	行经费		
主管部门	中共若羌县委员会	项目实施单位	中共若羌县委员会组织部
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	朱新峰 联系电话 7102496
项目资金(万元)	资金总额	177600元	
	财政拨款	177600元	
	自有资金	0	
	经营性收入	0	
	其他收入	0	
	其他	0	
单位职能阐述	研究制定全县党的组织工作和干部工作中、长期规划及工作部署,并负责组织实施、监督检查。做好县管干部的考察、选拔、交流、监督和县直机关科级干部的审查备案工作,负责收缴和管理党费。负责全县人才工作、干部退休审批、基层党组织建设、党代会代表的选举、党员干部现代远程和电化教育等工作。		
项目概况	我县目前为112名访惠聚驻村工作队干部每人配备手机1部,开通69元/月套餐业务,全年电话费用;基层基础管理中心9名干部,每人每月1400元值班补贴,管理中心日常办公经费(包括培训费、差旅费、维护费、办公耗材等);网费:内网和外网全年费用。		
项目立项情况	项目立项的依据	关于成立若羌县基层基础管理中心的通知	
	项目申报的可行性	成立了基层基础管理中心	
	项目申报的必要性	保障基层基础管理中心日常办公	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
1、全年保障基层基础管理中心日常办公	配备办公设备、提供相关保障	2018年1月1日	2018年12月31日
2、			
3、			

## 财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位: 中共若羌县委员会组织部

项目名称	困难党员慰问经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		
主管部门	中共若羌县委员会	项目实施单位	中共若羌县委员会组织部		
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	朱新峰	联系电话	7102496
项目资金(万元)	资金总额	93000元			
	财政拨款	93000元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	研究制定全县党的组织工作和干部工作中、长期规划及工作部署,并负责组织实施、监督检查。做好县管干部的考察、选拔、交流、监督和县直机关科级干部的审查备案工作,负责收缴和管理党费。负责全县人才工作、干部退休审批、基层党组织建设、党代会代表的选举、党员干部现代远程和电化教育等工作。				
项目概况	2017年慰问因公牺牲人员家属4名共13000元;慰问14名生活特困党员,每人800元;慰问22名生活困难党员,每人800元;慰问42名历次获得州及以上表彰的优秀共产党员和党务工作者,每人800元;州委组织部拨付专项慰问资金49000元。2018年慰问生活困难党员36人,每人慰问金800元,共28800元;反恐维稳一线牺牲党员干部家属1人,慰问金10000元;因公牺牲党员干部家属3人,每人慰问金1000元,共3000元;慰问64名近两年获得县级表彰的优秀共产党员和优秀党务工作者,每人800元,共51200元。以上合计93000元。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴党组发电[2016]41号、巴党办发电[2017]116号			
	项目申报的可行性	掌握全县困难党员名册			
	项目申报的必要性	提高困难党员等人员积极性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
1、按时慰问相关人员	慰问、表彰相关人员	2018年1月1日	2018年12月31日		
2、					

## 财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：中共若羌县委员会组织部

项目名称	农牧民夜校工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	中共若羌县委员会	项目实施单位	中共若羌县委员会组织部		
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	朱新峰	联系电话	7102496
项目资金(万元)	资金总额	440000元			
	财政拨款	440000元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	研究制定全县党的组织工作和干部工作中、长期规划及工作部署，并负责组织实施、监督检查。做好县管干部的考察、选拔、交流、监督和县直机关科级干部的审查备案工作，负责收缴和管理党费。负责全县人才工作、干部退休审批、基层党组织建设、党代会代表的选举、党员干部现代远程和电化教育等工作。				
项目概况	我县目前有22个村委会，按照自治区、自治州有关文件要求，要按照每年不少于1万元的标准，把“农牧民夜校”建设经费列入县级财政予以保障。全县22个村委会，每村2万元，共需44万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	巴党组发电(2016)140号			
	项目申报的可行性	我县目前成立了22个村委会			
	项目申报的必要性	按照自治区、自治州有关文件要求，要按照每年不少于1万元的标准			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
1、按时按期开展农牧民夜校	在各村积极开展农牧民夜校	2018年1月1日	2018年12月31日		

## 财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：中共若羌县委员会组织部

项目名称	庆祝建党 97 周年 “七一”系列活动经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		
主管部门	中共若羌县委员会	项目实施单位	中共若羌县委员会组织部		
项目起止时间	2018 年 1 月-2018 年 12 月	项目负责人	朱新峰	联系电话	7102496
项目资金（万元）	资金总额	20000 元			
	财政拨款	20000 元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	研究制定全县党的组织工作和干部工作中、长期规划及工作部署，并负责组织实施、监督检查。做好县管干部的考察、选拔、交流、监督和县直机关科级干部的审查备案工作，负责收缴和管理党费。负责全县人才工作、干部退休审批、基层党组织建设、党代会代表的选举、党员干部现代远程和电化教育等工作。				
项目概况	用于开展基层党组织、共产党员和党务工作者“七一”表彰推荐、全县各级党组织庆祝建党九十七周年系列活动。				
项目立项情况	项目立项的依据	《中共若羌县委员会关于表彰 2017 年先进基层党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员和优秀村（社区）干部的决定》（若党委字[2017]8 号），关于开展庆祝建党 97 周年系列活动的通知			
	项目申报的可行性	掌握全县七一表彰名册			
	项目申报的必要性	庆祝建党 97 周年“七一”系列活动			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
1、按期开展七一系列活动	七一表彰	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
2、					

## 财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：中共若羌县委员会组织部

项目名称	三老人员专项经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		
主管部门	中共若羌县委员会	项目实施单位	中共若羌县委员会组织部		
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	朱新峰	联系电话	7102496
项目资金（万元）	资金总额	288000元			
	财政拨款	288000元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	研究制定全县党的组织工作和干部工作中、长期规划及工作部署，并负责组织实施、监督检查。做好县管干部的考察、选拔、交流、监督和县直机关科级干部的审查备案工作，负责收缴和管理党费。负责全县人才工作、干部退休审批、基层党组织建设、党代会代表的选举、党员干部现代远程和电化教育等工作。				
项目概况	1、农村“三老”人员丧葬费补贴（标准2000元） 2、住院和体检医疗费补贴（标准600元/人） 3、参加城镇职工医疗保险（标准210元/人） 4、古尔邦和春节分别慰问两次（标准为600元/人）				
项目立项情况	项目立项的依据	巴党组通字（2014）47号 若党办发（2008）143号			
	项目申报的可行性	掌握全县三来人员名册			
	项目申报的必要性	为三老人员提供生活保障			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
1、按时开展慰问工作	节日慰问	2018年1月1日	2018年12月31日		
2、保障三老人员丧葬及医疗补助	报销丧葬及医疗补助费用	2018年1月1日	2018年12月31日		
3、					

## 财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：中共若羌县委员会组织部

项目名称	慰问赴南疆任职人员、兵地交流人员及家属	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	中共若羌县委员会	项目实施单位	中共若羌县委员会组织部		
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	朱新峰	联系电话	7102496
项目资金（万元）	资金总额	100840元			
	财政拨款	100840元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	研究制定全县党的组织工作和干部工作中、长期规划及工作部署，并负责组织实施、监督检查。做好县管干部的考察、选拔、交流、监督和县直机关科级干部的审查备案工作，负责收缴和管理党费。负责全县人才工作、干部退休审批、基层党组织建设、党代会代表的选举、党员干部现代远程和电化教育等工作。				
项目概况	慰问12人，赴南疆慰问所需油费，杂费，伙食补助，住宿费用，春节、端午节、中秋节、国庆节、古尔邦节、肉孜节等节假日慰问12人费用，慰问差旅费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于进一步做好交流到喀什、和田地区乡镇任职干部管理服务工作的通知》新组电密字〔2017〕27号文件			
	项目申报的可行性	按期慰问赴南疆任职人员、兵地交流人员及家属			
	项目申报的必要性	提高赴南疆干部工作积极性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
1、按期慰问	慰问赴南疆任职人员、兵地交流人员及家属	2018年1月1日	2018年12月31日		

## 财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：中共若羌县委员会组织部

项目名称	县级干部、科级干部、近期可提拔干部、“访惠聚”工资队考察考核经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	中共若羌县委员会	项目实施单位	中共若羌县委员会组织部		
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	朱新峰	联系电话	7102496
项目资金（万元）	资金总额	20000元			
	财政拨款	20000元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	研究制定全县党的组织工作和干部工作中、长期规划及工作部署，并负责组织实施、监督检查。做好县管干部的考察、选拔、交流、监督和县直机关科级干部的审查备案工作，负责收缴和管理党费。负责全县人才工作、干部退休审批、基层党组织建设、党代会代表的选举、党员干部现代远程和电化教育等工作。				
项目概况	配合自治区、自治州党委组织部到我县考核“访惠聚”工作队、寺管会经费，配合州委组织部对若羌县县委、人大、政府、政协班子及县级干部考核、考察、专项考核费用，用于县委组织部对全县乡镇、部门单位领导班子、科级干部考核、近期可提拔干部推荐考察工作经费。配合自治区相关部门到我县遴选干部考察费用。以及州委对四大班子运行情况不定期进行督察费用。以上费用包括上级考核组在我县工作期间的住宿费、办公费、公务用车费用等。				
项目立项情况	项目立项的依据	《党政干部选拔任用条例》			
	项目申报的可行性	不定期考察干部活动			
	项目申报的必要性	保障干部考察工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
1、干部考察工作	保障干部考察工作需求	2018年1月1日	2018年12月31日		

## 财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：中共若羌县委员会组织部

项目名称	新兴党工委工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	中共若羌县委员会	项目实施单位	中共若羌县委员会组织部		
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	朱新峰	联系电话	7102496
项目资金（万元）	资金总额	3500元			
	财政拨款	3500元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	研究制定全县党的组织工作和干部工作中、长期规划及工作部署，并负责组织实施、监督检查。做好县管干部的考察、选拔、交流、监督和县直机关科级干部的审查备案工作，负责收缴和管理党费。负责全县人才工作、干部退休审批、基层组织建设、党代会代表的选举、党员干部现代远程和电化教育等工作。				
项目概况	1、加强新兴组织党组织及党建工作覆盖工作。2、开展新兴党组织活动及党员培训经费。3、开展新兴党组织评选表彰。4、加强对新兴党组织“六有”标准建设。根据文件精神每个单独党支部每年工作经费不少于10000；每个联合党支部每年工作经费不少于5000元，若羌县新兴组织共有6家党支部（其中：单独2家；联合4家）				
项目立项情况	项目立项的依据	《印发<关于加强自治州社会组织党的建设工作的实施方案>的通知》（巴党办发【2017】44号）			
	项目申报的可行性	掌握全县新兴组织相关信息			
	项目申报的必要性	加强新兴组织党组织及党建工作覆盖工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
1、加强新兴组织党组织及党建工作覆盖工作	保障新兴组织党工委工作	2018年1月1日	2018年12月31日		

## 财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：中共若羌县委员会组织部

项目名称	选派优秀干部到村（社区）任第一书记工作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		
主管部门	中共若羌县委员会	项目实施单位	中共若羌县委员会组织部		
项目起止时间	2018年1月-2018年12月	项目负责人	朱新峰	联系电话	7102496
项目资金（万元）	资金总额	320000元			
	财政拨款	320000元			
	自有资金	0			
	经营性收入	0			
	其他收入	0			
	其他	0			
单位职能阐述	研究制定全县党的组织工作和干部工作中、长期规划及工作部署，并负责组织实施、监督检查。做好县管干部的考察、选拔、交流、监督和县直机关科级干部的审查备案工作，负责收缴和管理党费。负责全县人才工作、干部退休审批、基层党组织建设、党代会代表的选举、党员干部现代远程和电化教育等工作。				
项目概况	目前，全县有29个村和社区（其中：重点村3个，其他村和社区19个），按照文件要求，需安排预算资金32万元（其中：重点村6万元，其他村和社区26万元）				
项目立项情况	项目立项的依据	印发《关于做好选派优秀干部到村（社区）任第一书记的实施意见》的通知若党办发（2017）17号			
	项目申报的可行性	全县有29个村和社区			
	项目申报的必要性	保障选派优秀干部任第一书记日常工作			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
1、保障选派优秀干部任第一书记日常工作	拨付资金	2018年1月1日	2018年12月31日		
2、					

其他需说明的事项

**无其他需说明的事项**

### 第三部分 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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

中共若羌县委员会组织部

2018年12月20日