

中共吉木萨尔县委员会组织部

2023 年预算公开

目 录

第一部分 中共吉木萨尔县委员会组织部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共吉木萨尔县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的组织和干部工作路线、方针、政策和省、市、县委的有关规定，研究制定全县党建工作意见并组织实施；指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；主管党员的发展和管理；负责规划、指导和协调党员教育工作；组织新时期党的建设研究工作；负责指导全县党员干部电化教育工作。

（二）提出县委管理的领导班子及领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察和办理任免、工资、奖惩、待遇、退（离）休、因公出国（境）审批手续。

（三）负责制定全县各级领导班子的思想、组织和作风建设的意见，并进行监督检查；指导、检查领导班子民主生活会情况。

（四）研究制定干部队伍建设的有关制度和规定，组织落实培养、选拔中青年干部工作、女干部工作和党外干部工作；负责后备干部的培养、教育和选拔、管理。

（五）研究和组织指导干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的管理办法和制度。

（六）指导、规划、协调、检查干部教育工作，组织县委管理的干部和部分中青年干部以及组工干部的培训。

（七）调查了解人才工作情况，加强对人才工作的指导；抓好党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才队伍的建设。

（八）负责对选拔任用干部工作的监督，承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共吉木萨尔县委员会组织部的预算包括：中共吉木萨尔县委员会组织部本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

中共吉木萨尔县委员会组织部本级下设 13 个处室，分别是：行政办公室、组织一科、组织二科、信息调研室、干部科、公务员科、干部监督室、人才（援疆）办、干训科、访惠聚办、考评中心办公室、远程办、党建分中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共吉木萨尔县委员会组织部
2. 吉木萨尔县现代远程教育服务中心
3. 县委下属的吉木萨尔县考评服务中心

中共吉木萨尔县委员会组织部编制数 57，实有人数 47 人，其中：在职 46 人，减少 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3817.51	201 一般公共服务支出	3737.74
1. 一般公共预算拨款	3817.51	202 外交支出	
其中：一般财力	751.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3066.20	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	97.13
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	51.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	623.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	623.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	623.38	221 住房保障支出	53.33
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	501.23
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4440.89	支 出 总 计	4440.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名 称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专 户（教 育收 费）	单 位 资 金	财政拨 款结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安 排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国 有资本 经营 安排的 转移 支付				
201			一般公共服务支出	3737.74	3615.59	549.39	3066.20							122.15	
201	29		群众团体事务	35.00										35.00	
201	29	02	一般行政管理事务	35.00										35.00	
201	32		组织事务	3702.74	3615.59	549.39	3066.20							87.15	
201	32	01	行政运行	352.98	352.98	352.98									
201	32	50	事业运行	196.41	196.41	196.41									
201	32	99	其他组织事务支出	3153.35	3066.20		3066.20							87.15	
208			社会保障和就业支 出	97.13	97.13	97.13									

208	05		行政事业单位养老支出	97.13	97.13	97.13									
208	05	01	行政单位离退休	0.32	0.32	0.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.54	64.54	64.54									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.27	32.27	32.27									
210			卫生健康支出	51.46	51.46	51.46									
210	11		行政事业单位医疗	51.46	51.46	51.46									
210	11	01	行政单位医疗	22.37	22.37	22.37									
210	11	02	事业单位医疗	16.74	16.74	16.74									
210	11	03	公务员医疗补助	12.35	12.35	12.35									
221			住房保障支出	53.33	53.33	53.33									
221	02		住房改革支出	53.33	53.33	53.33									
221	02	01	住房公积金	53.33	53.33	53.33									
229			其他支出	501.23										501.23	
229	99		其他支出	501.23										501.23	
229	99	99	其他支出	501.23										501.23	
			合 计	4440.89	3817.51	751.31	3066.20							623.38	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			3737.74	549.39	3188.35
201	29		35.00		35.00
201	29	02	35.00		35.00
201	32		3702.74	549.39	3153.35
201	32	01	352.98	352.98	
201	32	50	196.41	196.41	
201	32	99	3153.35		3153.35
208			97.13	97.13	
208	05		97.13	97.13	
208	05	01	0.32	0.32	
208	05	05	64.54	64.54	
208	05	06	32.27	32.27	
210			51.46	51.46	
210	11		51.46	51.46	
210	11	01	22.37	22.37	
210	11	02	16.74	16.74	
210	11	03	12.35	12.35	
221			53.33	53.33	
221	02		53.33	53.33	
221	02	01	53.33	53.33	
229			501.23		501.23
229	99		501.23		501.23
229	99	99	501.23		501.23
			4440.89	751.31	3689.58
			合 计		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	3817.51	201 一般公共服务支出	3615.59	3615.59		
一般公共预算	3817.51	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	97.13	97.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.46	51.46		
		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	53.33	53.33		
		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	3817.51	支 出 总 计	3817.51	3817.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3615.59	549.39	3066.20
201	32		组织事务	3615.59	549.39	3066.20
201	32	01	行政运行	352.98	352.98	
201	32	50	事业运行	196.41	196.41	
201	32	99	其他组织事务支出	3066.20		3066.20
208			社会保障和就业支出	97.13	97.13	
208	05		行政事业单位养老支出	97.13	97.13	
208	05	01	行政单位离退休	0.32	0.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.54	64.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.27	32.27	
210			卫生健康支出	51.46	51.46	
210	11		行政事业单位医疗	51.46	51.46	
210	11	01	行政单位医疗	22.37	22.37	
210	11	02	事业单位医疗	16.74	16.74	
210	11	03	公务员医疗补助	12.35	12.35	
221			住房保障支出	53.33	53.33	
221	02		住房改革支出	53.33	53.33	
221	02	01	住房公积金	53.33	53.33	
			合 计	3817.51	751.31	3066.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	678.20	678.20	
301	01	基本工资	167.79	167.79	
301	02	津贴补贴	123.49	123.49	
301	03	奖金	100.29	100.29	
301	07	绩效工资	54.32	54.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.54	64.54	
301	09	职业年金缴费	32.27	32.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.11	39.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.35	12.35	
301	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	53.33	53.33	
301	99	其他工资福利支出	28.60	28.60	
302		商品和服务支出	72.78		72.78
302	01	办公费	12.96		12.96
302	16	培训费	5.73		5.73
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	7.64		7.64
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	37.45		37.45
303		对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
303	02	退休费	0.31	0.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		合 计	751.31	678.53	72.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
201			一般公共服务支出		3066.20		3066.20								
201	32		组织事务		3066.20		3066.20								
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	6.30		6.30								
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年度自治区援疆干部医疗费	6.90		6.90								
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费	2376.00		2376.00								
201	32	99	其他组织事务支出	访惠聚经费	677.00		677.00								
				合 计	3066.20		3066.20								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合计			

备注：中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4440.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部收入预算 4440.89 万元，其中：

一般公共预算 751.31 万元，占 16.92%，比上年预算减少 327.26 万元，下降 30.34%，主要原因是机关工委、团委、妇联分户单独预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3066.20 万元，占 69.04%，比上年预算增加 3066.20 万元，增长 100%，主要原因是上年无上级一般公共预算转移支付资金；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排；

财政拨款结转 623.38 万元，占 14.04%，比上年预算增加 623.38 万元，增长 100%，主要原因是增加昌州财办建[2021]13 号---下达 2021 年第三批新疆、西藏、四省涉藏州县建设中央基建投资预算（拨款通知）吉木萨尔县 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目资金。

三、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年支出预算 4440.89 万元，其中：

基本支出 751.31 万元，占 16.92%，比上年预算减少 327.25 万元，下降 30.34%，主要原因是机关工委、团委、妇联分户单独预算。

项目支出 3689.55 万元，占 83.08%，比上年预算增加 3689.55 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排项目预算。

四、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3817.51 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：一般公共预算拨款 3817.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 3615.59 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办

公经费、项目经费。

社会保障和就业支出 97.13 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 51.46 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 53.33 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 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

中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年一般公共预算拨款合计 3817.51 万元，其中：基本支出 751.31 万元，比上年预减少 327.26 万元，下降 30.34%，主要原因是：机关工委、团委、妇联分户单独预算。项目支出 3066.20 万元，比上年预算增加 3066.20 万元，增长 100%。主要原因是：上年未安排一般公共预算项目。

（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）3615.59 万元，占 94.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）97.13 万元，占 2.54%。
- 3、卫生健康支出（类）51.46 万元，占 1.35%。
- 4、住房保障支出（类）53.33 万元，占 1.40%。

（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）群众团体事务（款）行政运

行（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少140.53万元，下降100%，主要原因是：机关工委、团委、妇联分户单独预算，本年无此科目。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少15.10万元，下降100%，主要原因是：机关工委、团委、妇联分户单独预算，本年无此科目。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为352.98万元，比上年预算减少119.46万元，下降25.29%，主要原因是：行政编人员减少。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为196.41万元，比上年预算增加102.25万元，增长108.59%，主要原因是：本年事业编人员增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023年预算数为3066.20万元，比上年预算增加3066.20万元，增长100%，主要原因是：上年未安排其他组织事务项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少104.67万元，下降100%，主要原因是：机关工委、团委、妇联分户单独预算，本年无此科目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为0.32万元，

比上年预算减少 1.15 万元，下降 78.23%，主要原因是：机关工委、团委、妇联分户单独预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 64.54 万元，比上年预算减少 11.76 万元，下降 15.41%，主要原因是：引进硕士研究生陆续转出到所在的工作单位落编，机关工委、团委、妇联分户单独预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 32.27 万元，比上年预算减少 5.88 万元，下降 15.41%，主要原因是：引进硕士研究生陆续转出到所在的工作单位落编，机关工委、团委、妇联分户单独预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 22.37 万元，比上年预算减少 9.18 万元，下降 29.10%，主要原因是：引进硕士研究生陆续转出到所在的工作单位落编，机关工委、团委、妇联分户单独预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 16.74 万元，比上年预算减少 2.25 万元，下降 11.85%，主要原因是：引进硕士研究生陆续转出到所在的工作单位落编，机关工委、团委、妇联分户单独预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 12.35 万元，比上年预

算减少 3.61 万元，下降 22.62%，主要原因是：引进硕士研究生陆续转出到所在的工作单位落编，机关工委、团委、妇联分户单独预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项): 2023 年预算数为 53.33 万元，比上年预算减少 15.93 万元，下降 23.00%，主要原因是：引进硕士研究生陆续转出到所在的工作单位落编，机关工委、团委、妇联分户单独预算。

六、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出 751.31 万元，其中：

人员经费 678.53 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 72.78 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补

助资金

设立的政策依据：昌州财行[2022]38号---关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知。

预算安排规模：6.30万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

资金分配情况：全县7名选调生一次性安置费2.10万元（0.3万元/人）、教育培训费4.20万元（0.6万元/人），共计6.30万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

2. 项目名称：2023年度自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：昌州财行[2022]30号---关于提前下达2023年度自治区援疆干部医疗费的通知。

预算安排规模：6.90万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

资金分配情况：全县23名援疆干部，每人0.30万元医疗费，共计6.90万元。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

3. 项目名称：村级运转经费

资金分配情况：按照《关于强化组织振兴助推乡村振兴战略的实施意见》昌州党办发（2018）104号文件精神，保障全县57各村、11个社区基层行政运行经费，真正发挥基层组织堡垒作用。

预算安排规模：2376.00万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

资金分配情况：全县 9 个乡镇 57 个村运转经费 1140.00 万元，每个村 20 万元，为民服务群众专项经费 855.00 万元，每个村 15.00 万元；2 个乡镇 11 个社区运转经费 220.00 万元，每个社区 20.00 万元，为民服务群众专项经费 110.00 万元，每个社区 10.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：访惠聚经费

设立的政策依据：按照《关于认真做好 2018 年自治区“访惠聚”驻村（社区）工作专项经费保障有关事宜的通知》（昌州民办法[2018]35 号）文件精神，落实区州党委、人民政府深化“访惠聚”驻村工作的部署要求，切实做好经费保障，确保自治区“访惠聚”驻村工作正常开展。

预算安排规模：677.00 万元

项目承担单位：中共吉木萨尔县委员会组织部

资金分配情况：“访惠聚”驻村（社区）干部个人补助 365.73 万元、驻社区工作队为民办实事经费 160.00 万元、第一书记为民办实事经费 84.00 万元、驻社区工作队经费 36.00 万元、“访惠聚”驻村（社区）工作队关心关爱经费 25.20 万元、访惠聚”办公经费 6.07 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 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。

九、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少公务用车运行费 6.00 万元，增加公务接待费 3 万元，下降 25.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 6.00 万元，下降 50.00%，主要原因是厉行节约，机关工委、团委、妇联分户单独预算，公务用车运行费减少；公务接待费增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排公务接待经费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共吉木萨尔县委员会组织部本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 72.78 万元，比上年预算减少 52.07 万元，下降 41.71%。主要原因是机关工委、团委、妇联分户单独预算，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，中共吉木萨尔县委员会组织部政府采购预算 38.83 万元，其中：政府采购货物预算 49.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.57 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 38.83 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 38.83 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共吉木萨尔县委员会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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 72.24 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 45.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 26.55 万元。
3. 办公家具价值 47.38 万元。
4. 其他资产价值 232.32 万元。

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

2023 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 3689.58 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2023 年)

预算单位		中共吉木萨尔县委员会组织部						
项目名称		2023 年度下派遣选调生到村工作中 中央财政补助资金			项目负责人		王成	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.30	其中：财政 拨款	6.30	其他资金：	0	
项目总体目标		完成 2023 年 7 名选调生到村安置、培训，支付一次性安置费 2.10 万元（0.3 万元/人）、教育培训费 4.20 万元（0.6 万元/人）。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	招录选调生到村工作人数	=7 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	选调生培训合格率	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	一次性安置费标准	<=0.30 万元/人	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		教育培训费标准	<=0.60 万元/人	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基层工作能力提升率	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	选调生满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	原始凭证，工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共吉木萨尔县委员会组织部						
项目名称		2023 年度自治区援疆干部医疗费			项目负责人		王阿丹	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.90	其中：财政 拨款	6.90	其他资 金：	0	
项目总体目标		完成结算全县 23 名援疆干部 2022 年度医疗费，保障援疆干部的身体健康。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分规 则	佐证资料
产出指标	数量指标	覆盖全县 援疆干部 人数	>=23 人	计划标准		20	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障 率	=100%	计划标准		10	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付 及时率	=100%	计划标准		10	按照正常 比例赋分	原始凭证, 工作 资料
成本指标	经济成本 指标	每位援疆 干部每年 医疗费	<=0.30 万 元	计划标准		20	按照正常 比例赋分	工作资料, 原始 凭证
效益指标	经济效益 指标	保障率援 疆干部身 心健康率	=100%	计划标准		10	按照正常 比例赋分	工作资料, 原始 凭证
	社会效益 指标	专业技术 援疆干部 服务社会 状况	好	计划标准		10	按评判等 级赋分	工作资料, 说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	援疆干部 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋 分	工作资料, 说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共吉木萨尔县委员会组织部						
项目名称		村级运转经费			项目负责人		王成	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2376.00	其中：财政 拨款	2376.00	其他资金：	0	
项目总体目标		保障 2023 年 57 个村、11 个社区运转经费 1360.00 万元，为民服务群众专项经费 965.00 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	奖励县级党委个数	=1 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	基层党组织工作经费保障率	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基层党组织工作经费	<=19.70 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升县组织部基层党建工作保障力	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	基层党组织满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	原始凭证，工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共吉木萨尔县委员会组织部						
项目名称		访惠聚经费			项目负责人		包海静	
项目资金（万元）		年度预算总额：	677.00	其中：财政拨款	677.00	其他资金：	0	
项目总体目标		保障 2023 年访惠聚驻村（社区）干部个人补助 3365.73 万元、为民办实事经费 160.00 万元、第一书记为民办实事经费 84.00 万元、工作队经费 36.00 万元、工作队关心关爱经费 25.20 万元、访惠聚办公费 6.07 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	访惠聚驻村（社区）工作队个数	=56 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	为民办实事经费保障率	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	访惠聚办工作经费	<=6.07 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升服务基层群众工作能力	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	基层党组织满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	原始凭证，工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共吉木萨尔县委员会组织部						
项目名称		自治区援疆干部医疗费			项目负责人		王阿丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.49	其中：财政拨款	0.49	其他资金：	0	
项目总体目标		完成结算全县 23 名援疆干部 2022 年度医疗费，保障援疆干部的身体健康。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	覆盖全县援疆干部人数	>=23 人	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	每位援疆干部每年医疗费	<=0.30 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障率援疆干部身心健康率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会效益指标	专业技术援疆干部服务社会状况	好	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共吉木萨尔县委员会组织部						
项目名称		吉木萨尔县 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目			项目负责人		王旭玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	501.23	其中：财政拨款	501.23	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 修建吉木萨尔县大有镇 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目：30 套，1050 平方米，配套水电暖基础设施建设； 2. 修建吉木萨尔县二工镇 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目：25 套，875 平方米，配套水电暖基础设施建设； 3. 修建吉木萨尔县老台乡 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目：10 套，350 平方米，配套水电暖基础设施建设； 4. 修建吉木萨尔县三台镇 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目：10 套，350 平方米，配套水电暖基础设施建设； 5. 修建吉木萨尔县庆阳湖乡 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目：30 套，1050 平方米，配套水电暖基础设施建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成修建乡镇干部周转宿舍个数	=5 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		周转宿舍套数	=105 套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率（%）	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付 2023 年工程款	<=501.23 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	为乡镇干部提供良好工作环境持续年限	>=10 年	其他标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=90%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共吉木萨尔县委员会组织部						
项目名称		大学生志愿服务西部计划项目资金			项目负责人		李婵月	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.99	其中：财政拨款	34.99	其他资金：		
项目总体目标		1、为全县 35 名大学生志愿服务西部专项志愿者发放 2023 年生活补助，办理志愿者基本养老保险和医疗保险；2、促进志愿者队伍建设、维护志愿者队伍稳定、构建社会主义和谐社会。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	覆盖大学生西部计划志愿者人数	≥35 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	质量指标	工资发放完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
		社保医疗按时缴纳完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	工资社保发放及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	大学生志愿者工资及社保人均补助金额	≤3 万元/年	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	社会效益指标	促进志愿者队伍建设	有效促进	其他标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益大学生满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共吉木萨尔县委员会组织部						
项目名称		2020 年昌吉州“人才”公寓建设项目补助资金			项目负责人		王阿丹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	74.63	其中：财政拨款	74.63	其他资金：		
项目总体目标		为引进研究生及即将引进研究生购置 60 套人才公寓房，为我县培养人才、留住人才提供生活保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	人才公寓房室内配置套数	>=60 套	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人才公寓配置完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		物品验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	人才公寓室内配置总额	<=74.63 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	社会效益指标	提升我县人才结构比例	有效提升	其他标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	引进人才入驻满意率	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共吉木萨尔县委员会组织部						
项目名称		2020 年度选调生到村任职补助资金			项目负责人		王旭玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.04	其中：财政拨款	12.04	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2020 年-2021 年在村任职、2022 年招录选调生到村任职工作补助人均标准一次性安置费 3000 元、教育培训费 6000 元、国情调研经费 16000 元、服务群众专项经费 16000 元。为选调生服务农村、服务基层提供了保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	选调生到村任职人数	≥15 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	选调生基层任职到岗率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		选调生服务群众完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	选调生到村任职补助	≤1.81 万元/每人	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	社会效益指标	促进脱贫致富	有效促进	其他标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层组织满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 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：单位支出预算的组成部分，是各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：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

中共吉木萨尔县委员会组织部

2023 年 02 月 19 日