

中共吉木萨尔县委员会组织部

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共吉木萨尔县委员会组织部部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年中共吉木萨尔县委员会组织部部门概况

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的工作；负责规划、指导和协调党员教育工作；组织新时期党的建设的工作研究；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

中共吉木萨尔县委员会组织部无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、组织一科、组织二科、干部科、干部监督科、人才援疆办、公务员管理科、县干部综合考核考评信息服务中心、县党员干部现代远程教育管理中心、县基层党建指导服务中心、北庭干部教育培训中心。

中共吉木萨尔县委员会组织部编制数 50，实有人数 41 人，其中：在职 40 人，减少 6 人；退休 1 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	873.98	201 一般公共服务支出	686.72
1. 一般公共预算拨款	761.24	202 外交支出	
其中：一般财力	741.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	19.64	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	97.43
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	42.39
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	112.74	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	112.74	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.67	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	5.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.67	221 住房保障支出	53.11
政府性基金预算拨款		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	
		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	879.65	支 出 总 计	879.65

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	879.65	761.24	741.60	19.64						112.74	5.67	
201			一般公共服务支出	686.72	568.31	548.67	19.64						112.74	5.67	
201	32		组织事务	686.72	568.31	548.67	19.64						112.74	5.67	
201	32	01	行政运行	373.18	373.18	373.18									
201	32	50	事业运行	170.49	170.49	170.49									
201	32	99	其他组织事务支出	143.05	24.64	5.00	19.64						112.74	5.67	
208			社会保障和就业支出	97.43	97.43	97.43									
208	05		行政事业单位养老支出	97.43	97.43	97.43									
208	05	01	行政单位离退休	0.74	0.74	0.74									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46	64.46									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23	32.23									
210			卫生健康支出	42.39	42.39	42.39									
210	11		行政事业单位医疗	42.39	42.39	42.39									

编制部门：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 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	23.70	23.70	23.70									
210	11	02	事业单位医疗	14.57	14.57	14.57									
210	11	03	公务员医疗补助	4.12	4.12	4.12									
221			住房保障支出	53.11	53.11	53.11									
221	02		住房改革支出	53.11	53.11	53.11									
221	02	01	住房公积金	53.11	53.11	53.11									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计	879.65	736.60
201			一般公共服务支出	686.72	543.67
201	32		组织事务	686.72	543.67
201	32	01	行政运行	373.18	373.18
201	32	50	事业运行	170.49	170.49
201	32	99	其他组织事务支出	143.05	143.05
208			社会保障和就业支出	97.43	97.43
208	05		行政事业单位养老支出	97.43	97.43
208	05	01	行政单位离退休	0.74	0.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23
210			卫生健康支出	42.39	42.39
210	11		行政事业单位医疗	42.39	42.39
210	11	01	行政单位医疗	23.70	23.70
210	11	02	事业单位医疗	14.57	14.57
210	11	03	公务员医疗补助	4.12	4.12
221			住房保障支出	53.11	53.11
221	02		住房改革支出	53.11	53.11
221	02	01	住房公积金	53.11	53.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	支出功能分类	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）	761.24	201 一般公共服务支出	568.31	568.31		
一般公共预算	761.24	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	97.43	97.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.39	42.39		
		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	53.11	53.11		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	761.24	支出总计	761.24	761.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※	1	2
			总计	761.24	736.60
201			一般公共服务支出	568.31	543.67
201	32		组织事务	568.31	543.67
201	32	01	行政运行	373.18	373.18
201	32	50	事业运行	170.49	170.49
201	32	99	其他组织事务支出	24.64	
208			社会保障和就业支出	97.43	97.43
208	05		行政事业单位养老支出	97.43	97.43
208	05	01	行政单位离退休	0.74	0.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.46	64.46
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.23	32.23
210			卫生健康支出	42.39	42.39
210	11		行政事业单位医疗	42.39	42.39
210	11	01	行政单位医疗	23.70	23.70
210	11	02	事业单位医疗	14.57	14.57
210	11	03	公务员医疗补助	4.12	4.12
221			住房保障支出	53.11	53.11
221	02		住房改革支出	53.11	53.11
221	02	01	住房公积金	53.11	53.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	736.60	666.03	70.57
301		工资福利支出	665.29	665.29	
301	01	基本工资	150.20	150.20	
301	02	津贴补贴	121.12	121.12	
301	03	奖金	130.60	130.60	
301	07	绩效工资	41.92	41.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.46	64.46	
301	09	职业年金缴费	32.23	32.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.27	38.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.12	4.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
301	13	住房公积金	53.11	53.11	
301	99	其他工资福利支出	27.31	27.31	
302		商品和服务支出	70.57		70.57
302	01	办公费	10.72		10.72
302	16	培训费	5.74		5.74
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	7.66		7.66
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	0.74	0.74	
303	02	退休费	0.74	0.74	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		24.64	6.90	17.74								
			中共吉木萨尔县委员会组织部		24.64	6.90	17.74								
201			一般公共服务支出		24.64	6.90	17.74								
201	32		组织事务		24.64	6.90	17.74								
201	32	99	其他组织事务支出	组织部 2024 年访惠聚办工作经费 （含访惠聚关心关爱工作经费）	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	组织部昌州财行〔2023〕43 号—— 关于提前下达 2024 年度自治区援疆 干部医疗费的通知	6.90	6.90									
201	32	99	其他组织事务支出	组织部昌州财行〔2023〕41 号—— 关于提前下达 2024 年度下派选调生 到村工作中央财政补助资金预算的 通知	12.74		12.74								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共吉木萨尔县委员会组织部 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共吉木萨尔县委员会组织部 2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共吉木萨尔县委员会组织部

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	5.67	5.67			5.67				
中共吉木萨尔县委员会组织部	5.67	5.67			5.67				
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	0.29	0.29			0.29				
组织部昌州财行〔2023〕34号关于下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知	5.38	5.38			5.38				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔县委员会组织部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 879.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2024 年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部部门收入预算 879.65 万元，其中：

一般公共预算 741.60 万元，占 84.31%，比上年预算减少 3,062.71 万元，下降 80.51%，主要原因一是调出人员已办理调出手续，4 名调入人员未达到办理入职手续的进度，二是较上年相比，减少访惠聚经费和村级运转经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 19.64 万元，占 2.23%，比上年预算增加 6.44 万元，增长 48.79%，主要原因是下派选调生到村工作中央财政补助资金较上年增加 6.44 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度本单位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。

单位资金 112.74 万元，占 12.82%，比上年预算增加 112.74 万元，增长 100.00%，主要原因是在 2023 年本单位单位资金未纳入当年预算。

财政拨款结转 5.67 万元，占 0.64%，比上年预算减少 617.71 万元，下降 99.09%，主要原因是上年有昌州财办建[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 2024 年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 2024 年支出预算 879.65 万元，其中：

基本支出 736.60 万元，占 83.74%，比上年预算减少 14.71 万元，下降 1.96%，主要原因是调出人员已办理调出手续，4 名调入人员未达到办理入职手续的进度。

项目支出 143.05 万元，占 16.26%，比上年预算减少 3,546.53 万元，下降 96.12%，主要原因是较上年相比，减少预算安排访惠聚经费和村级运转经费。

四、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 2024 年财政拨款收支总预算 761.24 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 761.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 568.31 万元，主要用于职工基本工资、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 97.43 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 42.39 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 53.11 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 761.24 万元，其中：

基本支出 736.60 万元，比上年预算减少 14.71 万元，下降 1.96%。主要原因是调出人员已办理调出手续，4 名调入人员未达到办理入职手续的进度。

项目支出 24.64 万元，比上年预算减少 3,041.56 万元，下降 99.20%。主要原因是较上年相比，减少预算安排访惠聚经费和村级运转经费。

（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）568.31 万元，占 74.66%。
- 2、社会保障和就业支出（类）97.43 万元，占 12.80%。
- 3、卫生健康支出（类）42.39 万元，占 5.57%。
- 4、住房保障支出（类）53.11 万元，占 6.98%。

（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）组织事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 373.18 万元，比上年预算增加 20.20 万元，增长 5.72%。主要原因是在 2024 年预算编制中本单位有调入人员。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 170.49 万元，比上年预算减少 25.92 万元，下降 13.20%。主要原因是调出人员已办理调出手续，4 名调入人员未达到办理入职手续的进度。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 24.64 万元，比上年预算减少 3,041.56 万元，下降 99.20%。主要原因是较上年相比，减少预算安排-访惠聚经费和村级运转经费。

4、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）：2024年预算数为0.74万元，比上年预算增加0.42万元，增长131.25%。主要原因是本年度本单位的退休人员年终考核奖增加。

5、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）：2024年预算数为64.46万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.12%。主要原因是调出人员已办理调出手续，4名调入人员未达到办理入职手续的进度。

6、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）：2024年预算数为32.23万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.12%。主要原因是调出人员已办理调出手续，4名调入人员未达到办理入职手续的进度。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为23.70万元，比上年预算增加1.34万元，增长5.99%。主要原因是在2024年中存在新进人员调入。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为14.57万元，比上年预算减少2.17万元，下降12.96%。主要原因是调出人员已办理调出手续，4名调入人员未达到办理入职手续的进度。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为4.12万元，比上年预算减少8.23万元，下降66.64%。主要原因是调出人员已办理调出手续，4名调入人员未达到办理入职手续的进度。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为53.11万元，比上年预算减少0.22万元，下降0.41%。主要原因是调出人员已办理调出手续，4名调入人员未达到办理入职手续的进度。

六、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 736.60 万元，其中：

人员经费 666.03 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。

公用经费 70.57 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：组织部 2024 年访惠聚办工作经费（含访惠聚关心关爱工作经费）

设立的政策依据：在 2024 年访惠聚办向县财政申请拨入工作经费

预算安排规模：5.00 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：驻村办 3 名工作人员正常办公运行经费以及驻村办关心关爱全县 14 名驻村队员费用 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：组织部昌州财行〔2023〕43 号---关于提前下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费的通知

设立的政策依据：昌州财行[2023]43 号---关于提前下达 2024 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：2024 年 23 名援疆干部医疗费，预计每人 0.3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：组织部昌州财行〔2023〕41 号---关于提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财行[2023]41 号---关于提前下达 2024 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：12.74 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：2023 年 7 名下派选调生到村工作安置费、人身意外保险费、培训费、为民办实事经费、走访调研经费 1.82 万元/人

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是上年与本年预算均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是上年与本年预算均未安排公务用车购置费；公务用车运行费与上年预算安排数相同，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，过紧日子，压减公务用车运行费；公务接待费与上年预算安排数相同，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，过紧日子，压减公务接待费。

十一、 关于中共吉木萨尔县委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会组织部 2024 年上年结转结余 5.67 万元，包括：财政拨款 5.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 0.29 万元，主要用于疆干部医疗费。

2. 组织部昌州财行〔2023〕34 号关于下达 2023 年下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知 5.38 万元，主要用于下派选调生到村进行走访调研费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共吉木萨尔县委员会组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 70.57 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 3.04%。主要原因是调出人员已办理调出手续，4 名调入人员未达到办理入职手续的进度。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共吉木萨尔县委员会组织部政府采购预算 42.39 万元，其中：政府采购货物预算 24.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.45 万元。

2024 年，中共吉木萨尔县委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 42.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 42.39 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共吉木萨尔县委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 48.03 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 48.03 万元。

3. 办公家具价值 42.70 万元。

4. 其他资产价值 214.73 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。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 879.65 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 24.64 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 112.74 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县县委组织部			
部门联系人		蒲吉芳	联系电话	15199668425	
年度绩效目标		保障本单位 40 名在职人员工资、津贴、社保、医疗、住房公积金和 4 名政府购买服务岗工资、社保、医疗和 1 名退休人员独生子女奖励金；保障本单位办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费等行政运行正常运转；保障党代表活动、远程办和驻村办正常业务开展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	30.31	
			本级安排	736.60	
		其他资金（万元）	其他	112.74	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	在职人员	=49 人	中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年决算报表	8
	数量指标	公务用车	=3 辆	中共吉木萨尔县委员会组织部 2023 年决算报表	7
履职效能	数量指标	打造党建示范点个数	≥10 个	《吉木萨尔县 2024 年组织工作要点》	20
	数量指标	打造百万级集体经济示范村	≥10 个	2023 年吉木萨尔县委组织部工作总结及 2024 年工作计划	15
社会效益	数量指标	拍摄党员教育宣传资源片，树立党员良好形象。	≥3 部	关于印发《2023 年自治区党员教育工作要点》的通知（新党教字[2023]1 号）	20
可持续发展能力	可持续效益指标	命名突出贡献优秀人才对人才强县影响年限	≥4 年	《关于命名吉木萨尔县突出贡献优秀人才的通知》（吉县党委字[2022]55 号）	10
服务对象满意	满意度指标	培训干部满意度	≥90%	2023 年吉木萨	10

度				尔县委组织部 工作总结及 2024 年工作计 划	
---	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县县委组织部						
项目名称		组织部 2024 年访惠聚办工作经费（含访惠聚关心关爱工作经费）				项目负责人	王旭玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成驻村办（原访惠聚办）3 名工作人员正常工作所需办公费、差旅费、业务费。						
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	驻村办工作人员数量	≥3 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驻村工作开展完成率	=100%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	驻村办工作运行经费	≤5 万元	计划标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进各级干部“访民情惠民生聚民心”活动	有效促进	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	驻村办工作人员满意度	≥ =95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		驻村群众满意度	≥ =95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县县委组织部						
项目名称		组织部昌州财行[2023]41 号---关于提前下达 2024 年度下派遣选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知					项目负责人	藏晓格
项目资金(万元)		年度预算总额	12.74	其中：财政拨款	12.74	其他资金		0.00
项目总体目标		完成 2023 年 7 名下派遣选调生到村工作安置费、人身意外保险费、培训费、为民办实事经费、走访调研经费拨付。						
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	7 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	选调生培训合格率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料
		工作经费覆盖率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	到村工作经费	<=1.82 万元/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	基层工作能力提升率	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	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	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县县委组织部					
项目名称		组织部昌州财行[2023]43 号---关于提前下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费的通知				项目负责人	藏晓格
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	0.00
项目总体目标		完成结算全县 23 名援疆干部 2024 年度医疗费，保障援疆干部的身体健					
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	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	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	医疗费缴纳保障率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	医疗费按时缴纳率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 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/人	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证, 工作资料
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	按照完成比例赋分 工作资料
	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	直接赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益援疆干部满意度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算资金 112.74 万元，绩效目标表不公开原因是：资金用于单位往来及社保公积金代扣代缴等。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024 年 2 月 19 日