

中共鄯善县委员会组织部 2024 年单位预算 公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共鄞善县委员会组织部单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共鄞善县委员会组织部单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共鄞善县委员会组织部单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共鄞善县委员会组织部单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共鄞善县委员会组织部单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共鄞善县委员会组织部单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共鄞善县委员会组织部单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共鄞善县委员会组织部单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共鄞善县委员会组织部单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共鄞善县委员会组织部单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共鄞善县委员会组织部单位 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 年单位概况

一、主要职能

- （一）负责党的组织制度建设。
- （二）负责基层组织和党员队伍建设。
- （三）负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
- （四）负责公务员队伍建设。
- （五）负责人才工作。
- （六）负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。
- （七）负责干部人才援疆工作。
- （八）负责党的建设和组织工作研究。
- （九）负责老干部工作。
- （十）统一管理中共鄯善县委员会机构编制委员会办公室。
- （十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共鄯善县委员会组织部单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、信息调研室、组织一科、组织二科（基层办）、组织三科（新兴组织科）、干部科、公务员科、人才工作科（援疆工作科）、干部教育科、干部监督科、老干部工作科。

中共鄯善县委员会组织部单位编制数 63，实有人数 59 人，其中：在职 50 人，增加 0 人；退休 9 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共鄞善县委员会组织部

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	10885.53	201 一般公共服务支出	10785.19
1. 一般公共预算拨款	10684.68	202 外交支出	
其中：一般财力	10633.94	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.74	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	104.30
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	48.76
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	200.85	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	200.85	217 金融支出	
二、上年结转结余	1700.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1700.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1700.00	221 住房保障支出	74.28
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	1573.00
		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	12585.53	支出总计	12585.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共鄞善县委员会组织部

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				
201			一般公共服务支出	10785.19	10457.34	10406.60	50.74					200.85	127.00	
201	32		组织事务	10753.19	10457.34	10406.60	50.74					200.85	95.00	
201	32	01	行政运行	8522.28	8522.28	8479.94	42.34							
201	32	02	一般行政管理事务	2217.51	1926.66	1926.66						200.85	90.00	
201	32	99	其他组织事务支出	13.40	8.40		8.40						5.00	
201	99		其他一般公共服务支出	32.00									32.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	32.00									32.00	
208			社会保障和就业支出	104.30	104.30	104.30								
208	05		行政事业单位养老支出	104.30	104.30	104.30								

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
208	05	01	行政单位离退休	6.78	6.78	6.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.52	97.52	97.52								
210			卫生健康支出	48.76	48.76	48.76								
210	11		行政事业单位医疗	48.76	48.76	48.76								
210	11	01	行政单位医疗	41.43	41.43	41.43								
210	11	03	公务员医疗补助	7.33	7.33	7.33								
221			住房保障支出	74.28	74.28	74.28								
221	02		住房改革支出	74.28	74.28	74.28								
221	02	01	住房公积金	74.28	74.28	74.28								
229			其他支出	1573.00									1573.00	
229	99		其他支出	1573.00									1573.00	

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				
229	99	99	其他支出	1573.00										1573.00	
			合计	12585.53	10684.68	10633.94	50.74						200.85	1700.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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			
201			10785.19	705.92	10079.27
201	32		10753.19	705.92	10047.27
201	32	01	8522.28	705.92	7816.36
201	32	02	2217.51		2217.51
201	32	99	13.40		13.40
201	99		32.00		32.00
201	99	99	32.00		32.00
208			104.30	104.30	
208	05		104.30	104.30	
208	05	01	6.78	6.78	
208	05	05	97.52	97.52	
210			48.76	48.76	
210	11		48.76	48.76	
210	11	01	41.43	41.43	
210	11	03	7.33	7.33	
221			74.28	74.28	
221	02		74.28	74.28	
221	02	01	74.28	74.28	
229			1573.00		1573.00
229	99		1573.00		1573.00
229	99	99	1573.00		1573.00
			12585.53	933.26	11652.27

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共鄞善县委员会组织部

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）	10684.68	201 一般公共服务支出	10457.34	10457.34		
一般公共预算	10684.68	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	104.30	104.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.76	48.76		
		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	74.28	74.28		
		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	10684.68	支 出 总 计	10684.68	10684.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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			
201			10457.34	705.92	9751.42
201	32		10457.34	705.92	9751.42
201	32	01	8522.28	705.92	7816.36
201	32	02	1926.66		1926.66
201	32	99	8.40		8.40
208			104.30	104.30	
208	05		104.30	104.30	
208	05	01	6.78	6.78	
208	05	05	97.52	97.52	
210			48.76	48.76	
210	11		48.76	48.76	
210	11	01	41.43	41.43	
210	11	03	7.33	7.33	
221			74.28	74.28	
221	02		74.28	74.28	
221	02	01	74.28	74.28	
			10684.68	933.26	9751.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共鄞善县委员会组织部

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				
301		工资福利支出	902.22	902.22	
301	01	基本工资	208.18	208.18	
301	02	津贴补贴	156.29	156.29	
301	03	奖金	153.33	153.33	
301	07	绩效工资	41.69	41.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.52	97.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.43	41.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.33	7.33	
301	12	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
301	13	住房公积金	74.28	74.28	
301	99	其他工资福利支出	118.18	118.18	
302		商品和服务支出	21.80		21.80
302	01	办公费	7.80		7.80
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	9.24	9.24	
303	02	退休费	6.69	6.69	
303	05	生活补助	0.66	0.66	
303	07	医疗费补助	0.09	0.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
		合计	933.26	911.46	21.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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		9751.42	6425.24	1915.06	1391.12			20.00				
201	32		组织事务		9751.42	6425.24	1915.06	1391.12			20.00				
201	32	01	行政运行	三老人员补助及驻村工作队人员补助	1391.12			1391.12							
201	32	01	行政运行	村（社区）干部报酬及社保	6425.24	6425.24									
201	32	02	一般行政管理事务	组织部业务经费	324.00		304.00				20.00				
201	32	02	一般行政管理事务	村级支出（县级资金）	1536.50		1536.50								
201	32	02	一般行政管理事务	村（社区）服务群众、为民办实事及驻村第一书记工作经费	66.16		66.16								
201	32	99	其他组织事务支出	吐市财文【2023】87号2024年度自治区援疆干部医疗费	8.40		8.40								
				合计	9751.42	6425.24	1915.06	1391.12			20.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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	
			合计				

备注：中共鄯善县委员会组织部 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

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

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	
			合计				

备注：中共鄯善县委员会组织部 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

编制单位：中共鄞善县委员会组织部

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
合计	14.00	14.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共鄯善县委员会组织部

单位：万元

项目	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	
合计	1700.00	1700.00			1700.00				
*001	1573.00	1573.00			1573.00				
吐市财文 【2022】63号 2023年自治 区援疆干部 医疗费	5.00	5.00			5.00				
吐市财文 (2023)12 号,2023年社 区、国营牧场 工作队为民 办实事经费 等	90.00	90.00			90.00				
2023年两新 组织党建工	32.00	32.00			32.00				

作经费（吐市 财文（2023） 72号）									
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共鄯善县委员会组织部单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共鄯善县委员会组织部单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12585.53 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、其他支出。

二、关于中共鄯善县委员会组织部单位 2024 年收入预算情况说明

中共鄯善县委员会组织部单位收入预算 12585.53 万元，其中：

一般公共预算 10633.94 万元，占 84.49%，比上年预算减少 5950.56 万元，下降 35.88%，主要原因是 2024 年聘用人员减少，工资社保等人员经费减少、项目经费减少，一般公共预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 50.74 万元，占 0.40%，比上年预算增加 42.34 万元，增长 504.05%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

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。

单位资金 200.85 万元，占 1.60%，比上年预算增加 0.16 万元，增长 0.08%，主要原因是 2024 年其他收入较上年增加，银行利息收入较上年增加；

财政拨款结转 1700.00 万元，占 13.51%，比上年预算增加 1700.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度结转上年吐市财建（2023）42 号，关于下达 2023 年第一批中央基建投资预算，相应预算数较上年度增加；

三、关于中共鄯善县委员会组织部单位 2024 年支出预算情况说明

中共鄯善县委员会组织部单位 2024 年支出预算 12585.53 万元，其中：

基本支出 933.26 万元，占 7.42%，比上年预算增加 275.76 万元，增长 41.94%，主要原因是 2024 年人员增加，基础性绩效增资，预算数较上年度增加。

项目支出 11652.27 万元，占 92.58%，比上年预算减少 4483.82 万元，下降 27.79%，主要原因是根据年度实际情况，压缩项目支出，项目预算数较上年度减少。

四、关于中共鄯善县委员会组织部单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 10684.68 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 10684.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 10457.34 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 104.30 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 48.76 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 74.28 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共鄯善县委员会组织部单位 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

中共鄯善县委员会组织部单位 2024 年一般公共预算拨款合计 10684.68 万元，其中：

基本支出 933.26 万元，比上年预算增加 275.76 万元，增长 41.94%。主要原因是：2024 年人员增加，基础性绩效增资，预算数较上年度增加。

项目支出 9751.42 万元，比上年预算减少 6183.98 万元，下降 38.81%。主要原因是：根据年度实际情况，压缩项目支出，项目预算数较上年度减少。

（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）10457.34 万元，占 97.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）104.30 万元，占 0.98%。
3. 卫生健康支出（类）48.76 万元，占 0.46%。
4. 住房保障支出（类）74.28 万元，占 0.70%。

（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 8522.28 万元, 比上年预算减少 3728.97 万元, 下降 30.44%, 主要原因是: 2024 年聘用人员阶段性减少, 行政运行预算数较上年减少。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 2024 年预算数为 1926.66 万元, 比上年预算减少 728.34 万元, 下降 27.43%, 主要原因是: 根据年度实际情况, 压缩项目支出, 项目预算数较上年度减少。

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 8.40 万元, 比上年预算减少 1505.00 万元, 下降 99.44%, 主要原因是: 2024 年度部分项目合并, 其他组织事务支出科目调整预算较上年减少。

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 6.78 万元, 比上年预算减少 2.21 万元, 下降 24.58%, 主要原因是: 2024 年退休人员工资待遇调减, 预算数较上年度减少。

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 97.52 万元, 比上年预算增加 25.15 万元, 增长 34.75%, 主要原因是: 人员变动调入人员, 人员增资, 社保缴费基数增加, 相应预算数较上年增加。

6. 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 41.43 万元, 比上年预算增加 10.68 万元, 增长 34.73%, 主要原因是: 2024 年人员增

资，行政单位医疗缴费基数增加，相应预算数较上年增加。

7. 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 7.33 万元，比上年预算增加 0.47 万元，增长 6.85%，主要原因是：2024 年人员增资，公务员医疗补助缴费基数增加，相应预算数较上年增加。

8. 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 74.28 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 36.85%，主要原因是：2024 年人员增资，公积金缴费基数增加，相应预算数较上年增加。

六、关于中共鄯善县委员会组织部单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共鄯善县委员会组织部单位 2024 年一般公共预算基本支出 933.26 万元，其中：

人员经费 911.46 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、关于中共鄯善县委员会组织部单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：三老人员补助及驻村工作队人员补助
设立的政策依据：鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024

年部门预算批复的通知

预算安排规模：1391.12 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：三老人员补助金 1070.89 万元，驻村工作队人员补助金 320.23 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：村（社区）干部报酬及社保

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024 年部门预算批复的通知

预算安排规模：6425.24 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：村（社区）干部报酬 4524.91 万元，社保 1900.33 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：组织部业务工作经费

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024 年部门预算批复的通知

预算安排规模：324.00 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：办公费、慰问工作经费 193.50 万元，设备购置费 20.00 万元，业务培训费 55.00 万元，水电，邮电费 8.50 万元，差旅费 12.00 万元，劳务费 2.00 万元，公务接待 5.00 万元，维护费 6.00 万元，车辆交通费 22.00 万元。

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

（四）项目名称：村级支出（县级资金）

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024 年部门预算批复的通知

预算安排规模：1536.50 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：村社区办公经费 840.00 万元，组织事务办公经费 396.50 万元，服务群众经费 300.00 万元。

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

（五）项目名称：村（社区）服务群众、为民办实事及驻村第一书记工作经费

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024 年部门预算批复的通知

预算安排规模：66.16 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：书记工作经费 46.16 万元，为民办实事经费 20.00 万元。

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

（六）项目名称：吐市财文【2023】87 号 2024 年度自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：根据吐市财文【2023】87 号 2024 年度自治区援疆干部医疗费文件

预算安排规模：8.40 万元

项目承担单位：中共鄯善县委员会组织部

资金分配情况：根据援疆干部报销医疗上半年补助 4.2 万元，下半年补助 4.2 万元。

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

八、关于中共鄯善县委员会组织部单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共鄯善县委员会组织部 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、关于中共鄯善县委员会组织部单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共鄯善县委员会组织部 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、关于中共鄯善县委员会组织部单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共鄯善县委员会组织部单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 14.00 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 9.00 万元，公务接待费 5.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.00 万元，增长 27.27%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行

费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 3.00 万元，增长 150.00%，主要原因是根据上年实际支出情况核定 2024 年公务接待费。

十一、关于中共鄯善县委员会组织部单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共鄯善县委员会组织部单位 2024 年上年结转结余 1700.00 万元，包括：财政拨款 1700.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、*001 项目资金预算 1573 万元，根据相关政策文件要求，本项目内容完全不予公开。

2、吐市财文【2022】63 号 2023 年自治区援疆干部医疗费 5.00 万元，主要用于：保障援疆干部报销日常医疗费用支出。

3、吐市财文（2023）12 号，2023 年社区、国营牧场工作队为民办实事经费等 90.00 万元，主要用于：社区为民办实事经费及社区第一书记经费。

4、2023 年两新组织党建工作经费（吐市财文（2023）72 号）32.00 万元，主要用于：非公党建工作业务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共鄯善县委员会组织部单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 21.80 万元，比上年预算增加 3.60 万元，增

长 19.78%。主要原因是单位在职人员增加，办公费、差旅费、培训费等增加，因此机关运行经费较上年增长。

（二）政府采购情况

2024 年，中共鄯善县委员会组织部单位政府采购预算 7 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.5 万元。

2024 年，中共鄯善县委员会组织部单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.00 元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共鄯善县委员会组织部单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1552.8 平方米，价值 238.21 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 240.8 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 240.8 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 340.14 万元。

4. 其他资产价值 1210.41 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 12585.52 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 9751.42 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200.85 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

(2024 年)

预算单位		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		村（社区）干部报酬及社保			项目负责人		黄明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6425. 24	其中：财政 拨款	6425. 24	其他资 金：	0. 00	
项目总体目标		切实保障基层干部日常生活、激发基层干部工作热情，维护社会稳定，做好群众工作、建强基层组织、落 实惠民政策、推进乡村振兴。						
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	村干部工资发放人数	<=1817 人	计划标准	1855	10	按照完成 比例赋分	说明材料
		社区干部工资发放人数	<=505 人	计划标准	517	10	按照完成 比例赋分	说明材料
	质量指 标	村（社区）干部工资及 社保拨付完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	说明材料
	时效指 标	村（社区）干部工资及 社保拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	说明材料
成本指 标	经济成 本指标	村干部工资金额	<=4524. 91 万元	计划标准	4551. 51 万元	10	按照完成 比例赋分	说明材料
		社区干部工资及社保金 额	<=1900. 33 万元	计划标准	2869. 59 万元	10	按照完成 比例赋分	说明材料
效益指 标	社会效 益指标	保障基层干部日常生 活、激发基层干部工作 热情，维护社会稳定， 做好群众工作、建强基 层组织、落实惠民政策、 推进乡村振兴。	有效提高	计划标准	有效提 高	20	按评判等 级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	基层干部满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		组织部业务经费			项目负责人		张昭则	
项目资金（万元）		年度预算总额：	324.00	其中：财政拨款	324.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		围绕总目标，开展各类业务工作，确保干部选拔任用、基层干部教育培训、党员队伍发展、信息调研及基层组织建设各项工作按要求开展，为实现社会稳定和长治久安提供组织保障。 拓展和深化远教培训效果，切实落实县委安排的资源建设及宣传教育工作。进一步发挥干部考核评价的激励鞭策作用，领导干部担当作为更积极；加强干部作风建设，增强干部和任职岗位的匹配度、粘合度，最大限度发挥干部的能力作用。						
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	各级干部职业能力素质培训次数	≥5 次	计划标准	5 次	5	按照完成比例赋分	说明材料
		各级干部职业能力素质培训人次	≥250 人	计划标准	280 人	5	按照完成比例赋分	说明材料
		基层组织及科级干部因病因事慰问次数	≥150 次	计划标准	156 次	5	按照完成比例赋分	说明材料
		援疆楼维修维护次数	≥20 次	计划标准	21 次	5	按照完成比例赋分	说明材料
		各类考核、督查、检查次数	≥60 次	计划标准	62 次	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	组织部各项业务经费拨付到位率	=100%	计划标准	56%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	组织部各项业务工作按时完成率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		组织部业务经费拨付及时率	≥100%	计划标准	56%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	各级干部职业能力素质培训费	≤550000 元	计划标准	0 元	5	按照完成比例赋分	说明材料
		援疆楼维修维护及水电暖费用	≤240000 元	计划标准	157492.4 元	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
		基层组织及科级干部因病因事慰问费	≤450000 元	计划标准	505756.96 元	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
		各类考核、督查、检查费用	≤650000 元	计划标准	650000 元	5	按照完成比例赋分	说明材料
		老干科业务经费	≤150000 元	计划标准	135000 元	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
		其他日常工作经费	≤1200000 元	计划标准	600000 元	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指	社会效	提高各级干部素质、	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级	说明材料

标	益指标	关心关爱基层干部、保障援疆干部基本生活环境，保障各项工作任务正常开展					赋分	
满意度指标	满意度指标	干部及服务对象满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		三老人员补助及驻村工作队人员补助			项目负责人		黄明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1391.12	其中：财政拨款	1391.12	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于做好自治区党委提高村干部、农村“四老”人员和爱国宗教人士报酬待遇相关政策宣传的通知》（新民办电〔2016〕55号）、《关于提高农村“四老”人员生活补贴标准的通知》（新组电明字〔2021〕18号）。自治区财政厅、自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作领导小组办公室《关于2017年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费有关事宜的通知》（新民办发【2017】8号）；为退休村干部，老党员、老模范发放补助、使其继续发挥余热，为社会各项工作做出贡献。驻村干部发放生活补助，保障其日常生活。提高工作积极性						
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	三老人员人数	≥715人	计划标准	730人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		驻村干部补助人数	≤120人	计划标准	270人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	三老人员补助及驻村干部补助拨付完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	三老人员补助及驻村干部补助拨付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	三老人员补助金额	≤1071120元	计划标准	9566580元	10	按照完成比例赋分	正式材料
		驻村干部人员补助	≤3200000元	计划标准	5402790.8元	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、推进脱贫攻坚、做好群众工作	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	三老人员及驻村干部满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		村级支出（县级资金）			项目负责人		黄明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1536.50	其中：财政拨款	1536.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障村（社区）正常运转，为民服务体系提正常服务，切实把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展和服务群众的坚强战斗堡垒，为实现社会稳定、乡村振兴提供坚强政治和组织保证。						
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	全区社区个数	=31 个	计划标准	31 个	8	按照完成比例赋分	说明材料
		全县行政村个数	=71 个	计划标准	71 个	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	31 个	8	按照完成比例赋分	说明材料
		工作完成率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付率	=100%	计划标准	30%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	村（社区）运转及服务群众经费	=15365000元	计划标准	5120000元	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	切实把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展和服务群众的坚强战斗堡垒，为实现社会稳定、乡村振兴提供坚强政治和组织保证。	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基层干部群众满意度	>=95%	计划标准	75	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		村（社区）服务群众、为民办实事及驻村第一书记工作经费			项目负责人		黄明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	66.16	其中：财政拨款	66.16	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障村（社区）正常运转，为民服务体系正常服务，切实把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展和服务群众的坚强战斗堡垒，为实现社会稳定、乡村振兴提供坚强政治和组织保证。						
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	社区工作队个数	=30 个	计划标准	30 个	8	按照完成比例赋分	说明材料
		县派第一书记人数	=75 人	计划标准	75 人	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		工作完成率	>=95%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=661600元	计划标准	2250000元	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	切实推进脱贫攻坚，做好群众工作，提升基层组织力，落实惠民政策	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	>=95%	计划标准	95	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共鄯善县委员会组织部						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		于斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.85	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	200.85	
项目总体目标		1. 选派 10 名经济、医疗、教育、农业等领域优秀中青年干部人才和乡镇班子成员赴湖南跟班学习或挂职培养 2：用于保障以技术联姻、项目合作、科技帮扶、组团式医疗、教育援疆、工作培训等方式柔性引进的人才相关补贴、工作经费、生活物品采购等相关经费，计划引进 4 人， 3：培训经济、医疗、教育、乡村振兴等领域干部人才约 60 人， 4：组织约 80 名在维护稳定、民族团结、乡村振兴、经济发展、创新创业等方面表现突出的优秀共产党员、青年、妇女、专家、人才等赴湖南省等内地省份开展交流互访活动 5：用于衡鄯两地共建村开展民族团结交流活动，探索搭建两地特色农产品销售渠道，互访学习交流经济发展、乡村振兴、基层治理等活动。 目标 6：每年组织文艺院团，文化旅游、体育人才赴疆内及内地省市开展交流交往交融、文旅宣传推介等活动。						
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	选派各领域优秀中青年赴湖南跟班学习及挂职人数	≥10 人	历史标准	－	7	按照完成比例赋分	工作资料
		外出培训及引进人才人数	≥64 次	计划标准	－	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展两地交活动及文艺汇演次数	≥4 次	计划标准	－	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展活动完成率	≥90.0%	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料
		引进人才及外出培训完成率	≥90.0%	计划标准	－	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全年目标按期完成率	≥90.0%	计划标准	－	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	选派各领域优秀中青年赴湖南跟班学习及挂职经费	≤30 万元	计划标准	－	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外出培训及引进人才人数	≤150 万元	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展两地交活动及文艺汇演次数	≤20.85 万元	计划标准	－	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	组织培养优秀人才，推动社会经济发展	有效推动	计划标准	－	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部及人才满意度	≥95.0%	计划标准	－	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 8.40 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

2、本次未公开整体绩效目标表 1 个，涉及预算资金数 12585.52 万元，整体绩效目标表完全不予公开。

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。

中共鄞善县委员会组织部

2024 年 03 月 06 日