

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组  
织部 2024 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分 2024 年部门概况**

- 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部

门 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部

门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部

门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部

门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部

门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部

门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部

门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部

门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部

部门 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 年部门概况

### 一、主要职能

(一) 负责党的组织制度建设。(二) 负责基层党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) 统一管理县委机构编制委员会办公室。(十) 负责指导全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标中发挥作用，为党和人民事业增添正能量。(十一) 组织开展全县离退休干部工作调研，及时向县委反映带有全局性和倾向性的重要问题，并提出意见和建议。(十二) 负责全县离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。(十三) 负责推动全县离退休干部工作精准化、信息化建设。(十四) 组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。(十五) 负责宣传党的离退休干部工作方针政策及县典型经验做法。(十六) 组织协调全县关心教育青少年一代健康成长工作。(十七) 完成县委交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：组织一室、组织二室、办公

室、干部教育室、干部科、驻村办、项目办、信息调研室、公务员室、人才办、远程办、组织三室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位编制数61，实有人数49人，其中：在职43人，增加0人；退休6人，增加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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

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	18372.95	201 一般公共服务支出	6593.81
1.一般公共预算拨款	17871.95	202 外交支出	
其中：一般财力	16748.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1123.80	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	501.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	501.00	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	233.41
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	35.77
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	501.00
其中：事业收入		213 农林水支出	10950.00
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	58.96
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		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>18372.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>18372.95</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

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				
201			一般公共服务支 出	6593.81	6593.81	5470.01	1123.80								
201	32		组织事务	6593.81	6593.81	5470.01	1123.80								
201	32	01	行政运行	577.76	577.76	577.76									

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				
201	32	99	其他组织事务支出	6016.05	6016.05	4892.25	1123.80								
208			社会保障和就业支出	233.41	233.41	233.41									
208	05		行政事业单位养老支出	233.41	233.41	233.41									
208	05	01	行政单位离退休	161.64	161.64	161.64									

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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	71.77	71.77	71.77								
210			卫生健康支出	35.77	35.77	35.77								
210	11		行政事业单位医 疗	35.77	35.77	35.77								
210	11	01	行政单位医疗	30.50	30.50	30.50								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	5.27	5.27	5.27									
212			城乡社区支出	501.00	501.00		501.00								
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	501.00	501.00		501.00								
212	08	04	农村基础设施建 设支出	501.00	501.00		501.00								

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				
213			农林水支出	10950.00	10950.00	10950.00									
213	01		农业农村	10950.00	10950.00	10950.00									
213	01	99	其他农业农村支 出	10950.00	10950.00	10950.00									
221			住房保障支出	58.96	58.96	58.96									

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				
221	02		住房改革支出	58.96	58.96	58.96									
221	02	01	住房公积金	58.96	58.96	58.96									
			<b>合计</b>	<b>18372.95</b>	<b>18372.95</b>	<b>16748.15</b>	<b>1123.80</b>	<b>501.00</b>							

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6593.81	2807.24	3786.57
201	32		组织事务	6593.81	2807.24	3786.57
201	32	01	行政运行	577.76	577.76	
201	32	99	其他组织事务支出	6016.05	2229.48	3786.57
208			社会保障和就业支出	233.41	233.41	
208	05		行政事业单位养老支出	233.41	233.41	
208	05	01	行政单位离退休	161.64	161.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77	
210			卫生健康支出	35.77	35.77	
210	11		行政事业单位医疗	35.77	35.77	
210	11	01	行政单位医疗	30.50	30.50	
210	11	03	公务员医疗补助	5.27	5.27	
212			城乡社区支出	501.00		501.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	501.00		501.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	501.00		501.00
213			农林水支出	10950.00		10950.00
213	01		农业农村	10950.00		10950.00
213	01	99	其他农业农村支出	10950.00		10950.00
221			住房保障支出	58.96	58.96	
221	02		住房改革支出	58.96	58.96	
221	02	01	住房公积金	58.96	58.96	
			<b>合计</b>	<b>18372.95</b>	<b>3135.38</b>	<b>15237.57</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

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	18372.95	201 一般公共服务支出	6593.81	6593.81		
一般公共预算	17871.95	202 外交支出				
政府性基金预	501.00	203 国防支出				
国有资本经营		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	233.41	233.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.77	35.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	501.00		501.00	
		213 农林水支出	10950.00	10950.00		
		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	58.96	58.96		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>18372.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>18372.95</b>	<b>17871.95</b>	<b>501.0</b>	

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6593.81	2807.24	3786.57
201	32		组织事务	6593.81	2807.24	3786.57
201	32	01	行政运行	577.76	577.76	
201	32	99	其他组织事务支出	6016.05	2229.48	3786.57
208			社会保障和就业支出	233.41	233.41	
208	05		行政事业单位养老支出	233.41	233.41	
208	05	01	行政单位离退休	161.64	161.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.77	71.77	
210			卫生健康支出	35.77	35.77	
210	11		行政事业单位医疗	35.77	35.77	
210	11	01	行政单位医疗	30.50	30.50	
210	11	03	公务员医疗补助	5.27	5.27	
213			农林水支出	10950.00		10950.00
213	01		农业农村	10950.00		10950.00
213	01	99	其他农业农村支出	10950.00		10950.00
221			住房保障支出	58.96	58.96	
221	02		住房改革支出	58.96	58.96	
221	02	01	住房公积金	58.96	58.96	
			<b>合计</b>	<b>17871.95</b>	<b>3135.38</b>	<b>14736.57</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

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	723.93	723.93	
301	01	基本工资	167.55	167.55	
301	02	津贴补贴	209.95	209.95	
301	03	奖金	116.48	116.48	
301	07	绩效工资	40.35	40.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.77	71.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.50	30.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.27	5.27	
301	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	58.96	58.96	
301	99	其他工资福利支出	20.76	20.76	
302		商品和服务支出	169.80		169.80
302	01	办公费	6.39		6.39
302	07	邮电费	2.04		2.04
302	08	取暖费	3.05		3.05
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	3.89		3.89
302	99	其他商品和服务支出	153.43		153.43
303		对个人和家庭的补助	2241.65	2241.65	
303	02	退休费	8.21	8.21	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2233.41	2233.41	
		<b>合计</b>	<b>3135.38</b>	<b>2965.58</b>	<b>169.80</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		3786.57		1189.50	2587.77							9.30
201	32		组织事务		3786.57		1189.50	2587.77							9.30
201	32	99	其他组织事务支出	疏勒县 2024 年村级组织运转经费及新增拆分村村级运转经费项目	1114.50		1114.50								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年援疆干部医疗费项目	9.30										9.30

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	32	99	其他组织事务支出	2024年乡镇、街道综合治理及宗教工作经费	75.00		75.00									
201	32	99	其他组织事务支出	疏勒县2024年“三老”人员生活补助及丧葬费项目	2587.77			2587.77								
213			农林水支出		10950.00		1408.37	9169.46		354.32	17.85					
213	01		农业农村		10950.00		1408.37	9169.46		354.32	17.85					
213	01	99	其他农业农村支出	2024年疏勒县村干部报酬项目	2164.59			2164.59								
213	01	99	其他农业农村支出	疏勒县2021年村级组织	50.00					50.00						

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				活动场所建设项目(回补)											
213	01	99	其他农业农村支出	其他项目一	493.02			493.02							
213	01	99	其他农业农村支出	疏勒县委组织部2024年村干部工资、小组长补助及村干部治保主任奖补资金项目	6511.85			6511.85							
213	01	99	其他农业农村支出	2022年疏勒县乡镇干部周转宿舍建	40.32					40.32					

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													
				设项目(回补)											
213	01	99	其他农业农村支出	2024 年化债类项目	37.72		14.87			5.00	17.85				
213	01	99	其他农业农村支出	疏勒县 2024 年村级组织运转经费及新增拆分村级运转经费项目(县级配套)	1393.50		1393.50								
213	01	99	其他农业农村支出	2022 年疏勒县乡镇干部周转宿舍建设项目(回补)	150.00					150.00					

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	99	其他农业农村支出	2022年疏勒县“五小”工程项目(回补)	109.00					109.00					
				<b>合计</b>	<b>14736.57</b>		<b>2597.87</b>	<b>11757.23</b>		<b>354.32</b>	<b>17.85</b>				<b>9.30</b>

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

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	
212			城乡社区支出	501.00			501.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	501.00			501.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	501.00			501.00
			<b>合计</b>	<b>501.00</b>			<b>501.00</b>

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门 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。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

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	3.89	3.89		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	3.89	3.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.89	3.89		

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

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									

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 18372.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

#### 二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门收入预算 18372.95 万元，其中：

一般公共预算 16748.15 万元，占 91.16%，比上年预算增加 11716.05 万元，增长 232.83%，主要原因是：项目预算增加，如：疏勒县村级组织运转经费及拆分村级运转经费项目；援疆干部医疗费项目；乡镇、街道、综合治理及宗教工作经费；三老人员生活补助及丧葬费项目；村干部报酬项目；村级组织场所建设项目（回补）；村干部工资、小组长补助及村干部治保主任奖补资金项目；疏勒县乡镇干部周转宿舍建设项目（回补）；疏勒县村级组织运转经费及新增拆分村级运转经费项目（县级配套）；疏勒县乡镇干部周转宿舍建设项目（回补）；疏勒县“五小”工程项目（回补）。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1123.8 万元，占 6.12%，

比上年预算减少 4827.37 万元，下降 81.12%，主要原因是：本年疏勒县委组织部村干部工资、小组长补助及村干部治保主任奖补资金项目资金纳入本级配套，不再使用上级转移支付资金安排。

政府性基金预算 501 万元，占 2.73%，比上年预算减少 199 万元，下降 28.43%，主要原因是：本年政府化债类项目减少。

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。

### **三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门 2024 年支出预算情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门 2024 年支出预算 18372.95 万元，其中：

基本支出 3135.38 万元，占 17.07%，比上年预算增加 196.78 万元，增长 6.7%，主要原因是：新增全县老干部活动费。

项目支出 15237.57 万元，占 82.93%，比上年预算增加 6492.9 万元，增长 74.25%，主要原因是：新增项目疏勒县村级组织运转经费及新增拆分村村级运转经费项目，援疆干部医疗费项目乡镇、街道综合治理及宗教工作经费，疏勒县“三老”人员生活补助及丧葬费项目。

### **四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门 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 18372.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 17871.95 万元，政府性基金预算拨款 501 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 6593.81 万元，主要

用于：发放人员工资、公用经费支出、老干部活动费支出及项目支出；社会保障和就业支出 233.41 万元，主要用于：缴纳职工养老保险费；卫生健康支出 35.77 万元，主要用于：缴纳行政单位医疗、缴纳公务员医疗补助；农林水支出 10950 万元，主要用于：村干部报酬项目、村级组织场所建设项目（回补）、村干部工资、小组长补助及村干部治保主任奖补资金项目、疏勒县乡镇干部周转宿舍建设项目（回补）、化债类项目、疏勒县村级组织运转经费及新增拆分村级运转经费项目（县级配套）、疏勒县乡镇干部周转宿舍建设项目（回补）、疏勒县“五小”工程项目（回补）；住房保障支出 58.96 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 501 万元，主要用于：本年度化债项目。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

## **五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门 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**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门 2024 年一般公共预算拨款合计 17871.95 万元，其中：

基本支出 3135.38 万元，比上年预算增加 196.78 万元，增长 6.7 %。主要原因是：人员晋升、基础绩效奖增加，老干部活动费增加。

项目支出 14736.57 万元，比上年预算增加 6691.9 万元，增长 83.18%。主要原因是：新增项目疏勒县 2024 年村级组织运转经费及新增拆分村村级运转经费项目，2024 年援疆干部医疗费项目，2024

年乡镇、街道综合治理及宗教工作经费，疏勒县 2024 年“三老”人员生活补助及丧葬费项目。

## **(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）6593.81 万元，占 36.89%。
- 2.社会保障和就业支出（类）233.41 万元，占 1.31%。
- 3.卫生健康支出（类）35.77 万元，占 0.20%。
- 4.农林水支出（类）10950.00 万元，占 61.27%。
- 5.住房保障支出（类）58.96 万元，占 0.33%。

## **(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 577.76 万元，比上年预算增加 61.84 万元，增长 11.99%，主要原因是：本年人员增加，工资福利支出增加，公用经费增加；

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 6016.05 万元，比上年预算减少 4257.74 万元，下降 41.44%，主要原因是：上年化债项目已结束，本年资金安排减少。

3.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 161.64 万元，比上年预算增加 122.84 万元，增长 316.6%，主要原因是：本年预算增加退休人员基础绩效奖，预算数增加。

4.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 71.77 万元，比上年预算增加 6.68 万元，增长 10.26%，主要原因是：本年人员增加，基本养老保险缴费增加。

5.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30.5万元,比上年预算减少0.46万元,下降1.49%,主要原因是：退休人员不再安排基本医疗保险费用,预算数减少。

6.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5.27万元,比上年预算减少0.16万元,下降2.95%,主要原因是：退休人员不再安排公务员医疗补助,预算数减少。

7.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：2024年预算数为10950万元,比上年预算增加10950万元,增长100%,主要原因是：本年预算项目新增8个,分别为：村干部报酬项目2164.59万元;2021年村级组织场所建设项目(回补)50万元;2024年村干部工资、小组长补助及村干部治保主任奖补资金项目6511.85万元;2022年疏勒县乡镇干部周转宿舍建设项目(回补)40.32万元;2024年化债类项目37.72万元;疏勒县2024年村级组织运转经费及新增拆分村级运转经费项目(县级配套)1393.5万元;2020年疏勒县乡镇干部周转宿舍建设项目(回补)150万元;2022年疏勒县“五小”工程项目(回补)109万元。

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58.96万元,比上年预算增加5.68万元,增长10.66%,主要原因是：人员增加,住房公积金基数增加。

## **六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门2024年一般公共预算基本支出情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门 2024

年一般公共预算基本支出 3135.38 万元，其中：

人员经费 2965.58 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 169.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：疏勒县 2024 年村级组织运转经费及新增拆分村村级运转经费项目

设立的政策依据：喀地财行【2017】12 号、喀地财行【2017】27 号、喀地财行【2018】1 号

预算安排规模：1114.5 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：村级组织运转经费 1044.5 万元、2017 年新增拆分村村级运转经费 70 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年乡镇、街道综合治理及宗教工作经费

设立的政策依据：喀地财行【2017】12 号

预算安排规模：75 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：一个乡镇 5 万元，15 个乡镇共 75 万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(3) 项目名称：疏勒县2024年“三老”人员生活补助及丧葬费项目

设立的政策依据：喀地财行【2017】11号、喀地财行【2017】12号、喀地财行【2019】30号、喀地财行【2019】52号

预算安排规模：2587.77万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：全县1238人，老党员1085元/月，老干部1105元/月，老模范1135元/月的标准按月发放。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(4) 项目名称：2024年援疆干部医疗费项目

设立的政策依据：喀地财行【2023】57号

预算安排规模：9.3万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：用于31名援疆干部医疗费，人均3000元标准实报实销。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(5) 项目名称：2024年化债类项目

设立的政策依据：勒财预【2024】3号

预算安排规模：37.72万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：37.72万元全部用于228个村民服务中心配套实

施化债。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(6) 项目名称：2024年疏勒县村干部报酬项目

设立的政策依据：喀地财行【2017】12号

预算安排规模：2164.59万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：全县村干部1590人，正职不低于4030元/月、副职不低于3094元/月，工资按月发放。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(7) 项目名称：疏勒县2021年村级组织活动场所建设项目（回补）

设立的政策依据：喀地财建【2021】120号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：50万元全部用于7个乡镇17个村按项目工程进度拨付。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(8) 项目名称：其他项目一

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：493.02万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(9) 项目名称：疏勒县委组织部2024年村干部工资、小组长补助及村干部治保主任奖补资金项目

设立的政策依据：喀地财行【2017】12号

预算安排规模：6511.85万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：全县村干部1590人，正职不低于4030元/月、副职不低于3094元/月，工资按月发放；小组长1396人，不低于1000元/月，补助按月发放；治保主任228人，350元/季度，按季度发放。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(10) 项目名称：2022年疏勒县乡镇干部周转宿舍建设项目（回补）

设立的政策依据：喀地财建【2022】45号

预算安排规模：40.32万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：40.32万元全部用于5个乡镇212套干部周转房按项目工程进度拨付。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(11) 项目名称：疏勒县2024年村级组织运转经费及新增拆分村村级运转经费项目（县级配套）

设立的政策依据：勒财预【2024】04号

预算安排规模：1393.5万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组

织部

资金分配情况：全县 228 个村，每个村平均 6.11 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(12) 项目名称：2022 年疏勒县乡镇干部周转宿舍建设项目(回补)

设立的政策依据：喀地财建【2022】45 号

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：150 万元全部用于 5 个乡镇 212 套干部周转房按项目工程进度拨付。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(13) 项目名称：2022 年疏勒县“五小”工程项目（回补）

设立的政策依据：喀地财建【2022】45 号

预算安排规模：109 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：用于 6 个乡镇 2750 平方米套店铺按项目工程进度拨付。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

## **八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门 2024 年政府性基金支出预算支出 501 万元，与上年预算相比减少 199 万元,下降 28.43%。主要原因是：按照本年化债计划，本年度化债金额

有所减少，年初预算按计划比上年度有所减少。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）501万元，与上年预算相比增加501万元，增长100%，主要是用于：2023年化债项目。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）0万元，与上年预算相比减少700万元，下降100%，主要是用于：本年度该科目未安排项目。

## **九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门2024年国有资本预算拨款情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门2024年财政拨款“三公”经费数为3.89万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.89万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2023年-2024年均未安排此项经费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2023年-2024年均未安排此项经费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车运行费较上年无变化；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：

本单位 2023 年-2024 年均未安排此项经费。

## **十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 169.8 万元, 比上年预算增加 149.22 万元, 增长 725.07%。主要原因是: 全县离退休干部活动费由本单位纳入预算, 往年无此项目预算, 因此比上年度有所增长。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年, 中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门政府采购预算 66.90 万元, 其中: 政府采购货物预算 61.40 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 5.50 万元。

2024 年, 中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 66.90 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 66.90 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底, 中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 0.00 平方米, 价值 0.00 万元。

2.车辆 3 辆, 价值 43.02 万元; 其中: 一般公务用车 3 辆, 价值 43.02 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 0 辆, 价

值 0.00 万元。

3.办公家具价值 158.50 万元。

4.其他资产价值 1876.90 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **(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 18372.95 万元；当年财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 15237.57 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部			
部门联系人		段林	联系电话:	18809987092	
年度绩效目标		2024 年, 疏勒县委组织部继续在县委的领导下和地委组织部的指导下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻落实中央、自治区党委和喀什地委组织工作会议精神, 以提升政治功能、夯实基层基础为主线, 推动组织工作高质量发展。将全面完成以下方面工作, 一是强化理论武装, 全面筑牢思想根基; 二是聚焦党建引领, 夯实党建工作基础; 三是抓实选育用管, 锻造过硬干部队伍; 四是做实引育用留, 着力打造人才高地; 五是做好新时期公务员工作; 六是扎实推进干部教育培训和监督管理工作; 七是以提高党员队伍整体素质为目标, 不断加强和改进党员教育管理工作; 八是深入贯彻第三次中央新疆座谈会精神, 持续推动新时代驻村工作取得新成效; 九是着力提高组工信息宣传工作效能。			
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	1123.8
				本级安排	17249.15
		其他资金 (万元)	其他	0	
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
履职效能	数量指标	村干部能力素质提升培训次数	≥47 次	2023 年工作总结、2024 年工作计划	15
		创建“五个好”党支部党(工)委数	=22 个	2023 年工作总结、2024 年工作计划	15
		村干部人选县级部门联审数	=12 个	2023 年工作总结、2024 年工作计划	15
		发展党员县级部门联审数	=14 个	2023 年工作总结、2024 年工作计划	15
	质量指标	工作完成及时率	=100%	2023 年工作总结、2024 年工作计划	15
		工作完成保障率	=100%	2023 年工作总结、2024 年工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部						
项目名称		2022 年疏勒县“五小”工程项目（回补）			项目负责人		任自东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	109.00	其中：财政拨款	109.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为进一步加强和巩固基层党组织阵地建设，改善基层干部工作、生活环境，计划在疏勒县巴仁乡、亚曼牙乡、塔孜洪乡、英尔力克乡、库木西力克乡、阿拉甫乡等 6 个乡镇共建设 2750 平方米。						
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	涉及乡镇数	6 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程建设面积	2750 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目施工进度工程款	109 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	体现对干部的关心关爱	反映对干部的关心关爱	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善乡镇干部生活环境	反映改善乡镇干部生活环境	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡镇干部满意度	≥95%	计划标准	新增	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		中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部						
项目名称		2022 年疏勒县乡镇干部周转宿舍建设项目 (回补)			项目负责人		任自东	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	40.32	其中: 财政拨款	40.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		为贯彻落实习近平总书记第三次中央新疆工作座谈会重要讲话精神, 进一步筑牢中华民族共同体意识, 加强和巩固基层党组织阵地建设, 改善基层干部的工作、生活环境, 疏勒县计划实施 2022 年乡镇干部周转宿舍建设项目。计划在疏勒县巴仁乡、洋大曼乡、塔孜尔其乡、英阿瓦提乡、英尔力克乡等 5 个乡镇建设 212 套干部周转宿舍。						
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	涉及乡镇数	=5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		周转房建设数量	=212 个	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程阶段验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目施工进度工程款	=403177.28 元	预算支出标准	40 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	体现对干部的关心关爱	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善乡镇干部居住环境	逐步提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡镇干部满意度	95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部						
项目名称		2022 年疏勒县乡镇干部周转宿舍建设项目(回补)			项目负责人		任自东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为贯彻落实习近平总书记第三次中央新疆工作座谈会重要讲话精神,进一步筑牢中华民族共同体意识,加强和巩固基层党组织阵地建设,改善基层干部的工作、生活环境,疏勒县计划实施 2022 年乡镇干部周转宿舍建设项目。计划在疏勒县巴仁乡、洋大曼乡、塔孜尔其乡、英阿瓦提乡、英尔力克乡等 5 个乡镇建设 212 套干部周转宿舍。						
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	涉及乡镇数	=5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		周转房建设数量	=212 个	计划标准	200 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程阶段验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目施工进度工程款	=150 万元	预算支出标准	150 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	体现对干部的关心关爱	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善乡镇干部居住环境	逐步提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	改善乡镇干部居住环境	95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部						
项目名称		2024 年化债类项目			项目负责人		王文杰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	501.00	其中: 财政拨款	501.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 501 万元, 本项目主要用于完成 2024 年债务化解任务, 拟化债项目数量 1 个、涉及债权企业数 4 家, 完成 2017 年村民服务中心建设项目年度化解计划; 通过实施本项目使年度债务偿还率达到 100%, 提高债务化解能力, 进一步提高政府公信力。						
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	拟化债项目数量	=1 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及债权企业数	=4 家	计划标准	13 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	化债资金保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	债务偿还及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月 13 日	计划标准	2023 年 12 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目工程款	<=501 万元	预算支出标准	500 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政府公信力提升情况	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		进一步提高债务化解能力	逐步提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	>=95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部						
项目名称		疏勒县2024年“三老”人员生活补助及丧葬费项目			项目负责人		王文杰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2587.77	其中:财政拨款	2587.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资2587.77万元,本项目主要用于疏勒县15个乡镇,228个行政村,约1254人“三老”人员生活补助发放及去世人员丧葬费支出;通过实施本项目,进一步改善“三老”人员生活水平,充分体现党和政府对“三老”人员的关心关爱。						
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	涉及乡镇数	=15个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及行政村	=228个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024年12月10日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“三老”人员生活补助	≤2000万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三老”人员丧葬费	≤587.77万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	体现对三老人员的重视程度	充分体现	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善“三老”人员生活水平	有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	“三老”人员满意度	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部						
项目名称		2024年疏勒县村干部报酬项目			项目负责人		陆小龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2164.59	其中:财政拨款	2164.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资2164.59万元,本项目主要用于发放疏勒县15个乡镇,228个行政村,村干部工资、村干部治保和主任奖补资金及村民小组长生活补助;通过实施本项目,加强基层组织力量,促进基层行政水平的提高,增加乡镇就业率,为乡村振兴产业发展提供强劲动力。						
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	涉及乡镇数	=15个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及行政村	=228个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024年12月16日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部工资	<=2165万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基层组织力量	有效加强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		基层行政水平的提高	逐步提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>=95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部						
项目名称		疏勒县 2021 年村级组织活动场所建设项目 (回补)			项目负责人		任自东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于支付疏勒县 2021 年村级组织活动场所建设项目工程进度款。						
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	涉及乡镇数	=7 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及行政村数	=17 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目阶段验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目施工工程款	=100%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村级公共服务能力	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升村级行政水平	逐步提高	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡镇干部满意度	95%	计划标准	新增	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部						
项目名称		2024年乡镇、街道综合治理及宗教工作经费			项目负责人		罗清圆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	75.00	其中:财政拨款	75.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资75万元,本项目主要用于疏勒县15个乡镇办公经费支出,由疏勒县委组织部做为牵头部门,将资金分配给全县15个乡镇,每个乡镇5万元,通过实施本项目,进一步提升乡镇工作效率,提高综合服务水平。						
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	涉及乡镇数	=15个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024年12月20日	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇经费分配标准	=5万元/乡镇	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升乡镇工作效率	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		进一步提高综合服务水平	逐步提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部						
项目名称		疏勒县 2024 年村级组织运转经费及新增拆分 村村级运转经费项目（县级配套）			项目负责人		王文杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1393.50	其中：财政 拨款	1393.5 0	其他资 金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 1114.5 万元，本项目主要用于疏勒县 15 个乡镇，228 个行政村运转经费支出；通过实施本项目，进一步提高基层治理和行政管理服务水平，提高乡镇工作效率，结合乡村振兴促进基层产业发展，带领群众增收致富。						
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	涉及乡镇数	=15 个	计划标准	15 个	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		涉及行政村	=228 个	计划标准	228 个	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
		项目完成情况	2024 年 12 月 4 日	计划标准	2023 年 12 月	5	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本 指标	村级运转经费	<=1393 .50 万 元	预算支出标 准	1044.5 万元	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提升乡镇工作效 率	有效提升	计划标准	提升	10	按评判等 级赋分	工作资料
		进一步提高综合 服务水平	逐步提 高	计划标准	提高	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	乡镇干部满意度	>=95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部						
项目名称		疏勒县委组织部 2024 年村干部工资、小组长补助及村干部治保主任奖补资金项目			项目负责人		陆小龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6511.85	其中：财政拨款	6511.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 6511.85 万元，本项目主要用于发放疏勒县 15 个乡镇，228 个行政村，村干部工资、村干部治保和主任奖补资金及村民小组长生活补助；通过实施本项目，加强基层组织力量，促进基层行政水平的提高，增加乡镇就业率，为乡村振兴产业发展提供强劲动力。						
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	涉及乡镇数	=15 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及行政村	=228 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月 16 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部工资	≤4592.25 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		小组长生活补助	≤1793.40 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		村干部和治保主任奖补资金	≤126.20 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基层组织力量	有效加强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		基层行政水平的提高	逐步提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部小组长满意度	>=95%	计划标准	95%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部						
项目名称		2024 年化债类项目			项目负责人		王文杰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	37.72	其中: 财政拨款	37.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 37.72 万元, 本项目主要用于完成 2024 年债务化解任务, 拟化债项目数量 1 个、涉及债权企业数 4 家, 完成 2017 年村民服务中心建设项目年度化解计划; 通过实施本项目使年度债务偿还率达到 100%, 提高债务化解能力, 进一步提高政府公信力。						
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	拟化债项目数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及债权企业数	=4 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	化债资金保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	债务偿还及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目工程质保金	≤5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程监理费	≤10.98 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		配套设施费用	≤17.85 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目审计费	≤3.89 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	政府公信力提升情况	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		进一步提高债务化解能力	逐步提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本次未公开项目支出绩效目标表共有 3 个，其中：涉密项目 1 个，涉及预算金额 493.02 万元，上级转移支付资金安排项目 2 个，涉及预算金额 1123.8 万元，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：**部门支出预算的组成部分，是各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：**指部门因公出国（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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

2024年03月22日