

# 中共喀什市委组织部 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共喀什市委组织部部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于中共喀什市委组织部部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共喀什市委组织部部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于中共喀什市委组织部部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于中共喀什市委组织部部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共喀什市委组织部部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共喀什市委组织部部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共喀什市委组织部部门 2022 年项目支出情况说明
- 八、关于中共喀什市委组织部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共喀什市委组织部部门 2022 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 中共喀什市委组织部部门概况

### 一、主要职能

- (1) 负责党的组织制度建设。
- (2) 负责基层党组织和党员队伍建设。
- (3) 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。
- (4) 负责公务员队伍建设。
- (5) 负责人才工作。
- (6) 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。
- (7) 负责干部人才援疆工作。
- (8) 负责党的建设和组织工作研究。
- (9) 负责老干部工作。
- (10) 负责群众工作。
- (11) 归口管理中共喀什市委员会机构编制委员会办公室。

### 二、机构设置及人员情况

中共喀什市委组织部部门无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、调查研究室、组织一室（党代表联络办、新兴组织党工委）、组织二室（基层办）、干部一室（老干部室）、干部二室（干部考核室）、公务员一室、公务员二室、干部监督室、人才和干部教育室、群众工作办。

中共喀什市委组织部部门编制数 70，实有人数 78 人，其中：在职 53 人，增加 5 人；退休 24 人，增加 3 人；离休 1 人，增加 1 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共喀什市委组织部

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）	21021.75	201 一般公共服务支出	15648.58
一般公共预算	21021.75	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	99.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	46.65
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	4380.00
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	52.22
		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	795.00
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	21021.75	支 出 总 计	21021.75

表二

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共喀什市委组织部

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	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	15648.58	15648.58						
201	32		组织事务	15061.58	15061.58						
201	32	01	行政运行	3134.14	3134.14						
201	32	50	事业运行	166.79	166.79						
201	32	99	其他组织事务支出	11760.65	11760.65						
201	99		其他一般公共服务支出	587.00	587.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出	587.00	587.00						
208			社会保障和就业支出	99.29	99.29						
208	05		行政事业单位养老支出	99.29	99.29						
208	05	01	行政单位离退休	34.10	34.10						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.19	65.19						
210			卫生健康支出	46.65	46.65						
210	11		行政事业单位医疗	46.65	46.65						
210	11	01	行政单位医疗	38.43	38.43						
210	11	03	公务员医疗补助	8.23	8.23						
212			城乡社区支出	4380.00	4380.00						
212	03		城乡社区公共设施	4380.00	4380.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4380.00	4380.00						
221			住房保障支出	52.22	52.22						
221	02		住房改革支出	52.22	52.22						
221	02	01	住房公积金	52.22	52.22						

229			其他支出	795.00	795.00						
229	99		其他支出	795.00	795.00						
229	99	99	其他支出	795.00	795.00						
			合计	21021.75	21021.75						

表三

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共喀什市委组织部

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			一般公共服务支出	15648.58	3300.94	12347.65
201	32		组织事务	15061.58	3300.94	11760.65
201	32	01	行政运行	3134.14	3134.14	
201	32	50	事业运行	166.79	166.79	
201	32	99	其他组织事务支出	11760.65		11760.65
201	99		其他一般公共服务支出	587.00		587.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	587.00		587.00
208			社会保障和就业支出	99.29	99.29	
208	05		行政事业单位养老支出	99.29	99.29	
208	05	01	行政单位离退休	34.10	34.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.19	65.19	
210			卫生健康支出	46.65	46.65	
210	11		行政事业单位医疗	46.65	46.65	
210	11	01	行政单位医疗	38.43	38.43	
210	11	03	公务员医疗补助	8.23	8.23	
212			城乡社区支出	4380.00		4380.00
212	03		城乡社区公共设施	4380.00		4380.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4380.00		4380.00
221			住房保障支出	52.22	52.22	
221	02		住房改革支出	52.22	52.22	
221	02	01	住房公积金	52.22	52.22	
229			其他支出	795.00		795.00
229	99		其他支出	795.00		795.00
229	99	99	其他支出	795.00		795.00
			合计	21021.75	3499.11	17522.65



表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共喀什市委组织部

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
财政拨款（补助）	21021.75	201 一般公共服务支出	15648.58	15648.58		
一般公共预算	21021.75	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				
		208 社会保障和就业支出	99.29	99.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.65	46.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4380.00	4380.00		
		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 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	52.22	52.22		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	795.00	795.00		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	21021.75	支出总计	21021.75	21021.75		

表五

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共喀什市委组织部

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	15648.58	3300.94	12347.65
201	32		组织事务	15061.58	3300.94	11760.65
201	32	01	行政运行	3134.14	3134.14	
201	32	50	事业运行	166.79	166.79	
201	32	99	其他组织事务支出	11760.65		11760.65
201	99		其他一般公共服务支出	587.00		587.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	587.00		587.00
208			社会保障和就业支出	99.29	99.29	
208	05		行政事业单位养老支出	99.29	99.29	
208	05	01	行政单位离退休	34.10	34.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.19	65.19	
210			卫生健康支出	46.65	46.65	
210	11		行政事业单位医疗	46.65	46.65	
210	11	01	行政单位医疗	38.43	38.43	
210	11	03	公务员医疗补助	8.23	8.23	
212			城乡社区支出	4380.00		4380.00
212	03		城乡社区公共设施	4380.00		4380.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4380.00		4380.00
221			住房保障支出	52.22	52.22	
221	02		住房改革支出	52.22	52.22	
221	02	01	住房公积金	52.22	52.22	
229			其他支出	795.00		795.00
229	99		其他支出	795.00		795.00
229	99	99	其他支出	795.00		795.00
			合计	21021.75	3499.11	17522.65

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共喀什市委组织部

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	3429.55	3429.55	
301	01	基本工资	170.30	170.30	
301	02	津贴补贴	257.43	257.43	
301	03	奖金	74.83	74.83	
301	07	绩效工资	37.65	37.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.19	65.19	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	38.43	38.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.23	8.23	
301	12	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
301	13	住房公积金	52.22	52.22	
301	99	其他工资福利支出	2722.10	2722.10	
302		商品和服务支出	32.45		32.45
302	01	办公费	15.30		15.30
302	31	公务用车运行维护费	17.15		17.15
303		对个人和家庭的补助	37.10	37.10	
303	01	离休费	13.47	13.47	
303	02	退休费	17.67	17.67	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.43	2.43	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
		合计	3499.11	3466.66	32.45

表七

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共喀什市委组织部

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		12347.65		1529.78	4701.07		3597.15	2519.64				
201	32		组织事务		11760.65		1529.78	4701.07		3597.15	1932.64				
201	32	99	其他组织事务支出	“访惠聚”干部提标生活补助	106.88			106.88							
201	32	99	其他组织事务支出	2022年化解债务项目	117.15					117.15					
201	32	99	其他组织事务支出	工程物资款	320.48		320.48								
201	32	99	其他组织事务支出	专项业务类项目	617.29		617.29								
201	32	99	其他组织事务支出	其他业务类项目	1010.72		592.00	418.72							
201	32	99	其他组织事务支出	留疆战士培训及新	1932.64						1932.64				

				拆分 村周 转宿 舍											
201	32	99	其他 组织 事务 支出	其他 业务 类项 目 (二)	3480. 00					3480. 00					
201	32	99	其他 组织 事务 支出	人员 补助 (补 贴)类 项目	4175. 48			4175. 48							
201	99		其他 一般 公共 服务 支出		587.0 0						587.0 0				
201	99	99	其他 一般 公共 服务 支出	2021 年第 二批 四省 中央 基建 投资	587.0 0						587.0 0				
212			城乡 社区 支出		4380. 00					4380. 00					
212	03		城乡 社区 公共 设施		4380. 00					4380. 00					
212	03	99	其他 城乡 社区 公共 设施 支出	其他 业务 类项 目	4380. 00					4380. 00					
229			其他 支出		795.0 0					691.0 0	104.0 0				
229	99		其他 支出		795.0 0					691.0 0	104.0 0				
229	99	99	其他	2021	104.0						104.0				

			支出	年第三批 四省中央 基建投资	0						0			
229	99	99	其他支出	其他业务 类项目	691.0 0					691.0 0				
				合计	17522 .65		1529. 78	4701. 07		8668. 15	2623. 64			

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共喀什市委组织部

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
		合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
17.15		17.15		17.15	

表九

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共喀什市委组织部

单位：万元

项 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				
			合计			

备注：中共喀什市委组织部 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。



## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于中共喀什市委组织部部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共喀什市委组织部部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 21021.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于中共喀什市委组织部部门 2022 年收入预算情况说明

中共喀什市委组织部部门收入预算 21021.75 万元，其中：

一般公共预算 21021.75 万元，占 100.00%，比上年预算增加 14023.58 万元，增长 200.39%，主要原因是：本年度需开展的项目较上年有所增加，新增了 2021 年社区服务设施建设、村民服务中心建设、夏镇干部周转房建设、等大型基建类项目。

政府性基金预算未安排。

### 三、关于中共喀什市委组织部部门 2022 年支出预算情况说明

中共喀什市委组织部部门 2022 年支出预算 21021.75 万元，其中：

基本支出 3499.11 万元，占 16.65%，比上年预算增加 2673.66 万元，增长 323.90%，主要原因是：单位在职人员较上年增加 5 人，援疆干部存在轮换情况，人员也相应增加，且由于人员工资进行了提标，人员支出有所增加。

项目支出 17522.65 万元，占 83.35%，比上年预算增加 11349.93 万元，增长 183.87%，主要原因是：本年度需开展的项目较上年有所增加，新增了 2021 年社区服务设施建设、村民服务中心建设、夏镇干部周转房建设、等大型基建类项目。

#### 四、关于中共喀什市委组织部部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 21021.75 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 21021.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 15648.58 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；社会保障和就业支出 99.29 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 46.65 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；城乡社区支出 4380.00 万元，主要用于：城乡社区公共设施；住房保障支出 52.22 万元，主要用于：缴纳住房公积金；其他支出 795.00 万元，主要用于：第三批四省中央基建投资等项目支出。

#### 五、关于中共喀什市委组织部部门 2022 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

中共喀什市委组织部 2022 年一般公共预算拨款合计 21021.75 万元，其中：基本支出 3499.11 万元，比上年预算数增加 2673.66 万元，增长 323.90%。主要原因是：单位在职人员较上年增加 5 人，援疆干部存在轮换情况，人员也相应增加，且由于人员工资进行了提标，人员支出有所增加。

项目支出 17522.65 万元，比上年预算数增加 11349.93 万元，增长 183.87%。主要原因是：本年度需开展的项目较上年有所增加，新增了社区服务设施建设、村民服务中心建设、夏镇干部周转房建设、等大型基建类项目。

##### （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）15648.58 万元，占 74.44%。

2. 社会保障和就业支出（类）99.29 万元，占 0.47%。
3. 卫生健康支出（类）46.65 万元，占 0.22%。
4. 城乡社区支出（类）4380.00 万元，占 20.84%。
5. 住房保障支出（类）52.22 万元，占 0.25%。
6. 其他支出（类）795.00 万元，占 3.78%。

### （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）2022 年预算数为 3134.14 万元，比上年预算增加 2584.80 万元，增长 470.53%。主要原因是：本年度需开展的项目较上年有所增加，新增了社区服务设施建设、村民服务中心建设、夏镇干部周转房建设、等大型基建类项目。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 166.79 万元，比上年预算增加 7.82 万元，增长 4.92%。主要原因是：人员工资提标，导致事业人员支出相应增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022 年预算数为 11760.65 万元，比上年预算增加 5852.27 万元，增长 99.05%。主要原因是：村两委班子换届后，村干部人数增加，本机配套的村干部报酬增加；驻村工作队员生活补助也进行了提标，支出相应增加。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022 年预算数为 587.00 万元，比上年预算增加 587.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年度新增了社区综合服务设施建设项目，上年度未安排。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 2.84 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

6. 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)2022年预算数为34.10万元,比上年预算增加34.10万元,增长100.00%。主要原因是:上年度离退休人员经费使用行政运行科目,本年调整至行政单位离退休科目。

7. 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)2022年预算数为65.19万元,比上年预算增加5.41万元,增长9.05%。主要原因是:在职人员增加5人,工资提标后,社保基数有所增加,机关事业单位养老保险缴费相应增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为38.43万元,比上年预算增加38.43万元,增长100.00%。主要原因是:上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目,本年调整至行政单位医疗科目。

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)2022年预算数为8.23万元,比上年预算增加8.23万元,增长100.00%。主要原因是:上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目,本年调整至公务员医疗补助科目。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2022年预算数为4380.00万元,比上年预算增加4380.00万元,增长100.00%。主要原因是:本年度新增中央投资基建类项目社区综合服务设施建设。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为52.22万元,比上年预算增加1.34万元,增长2.63%。主要原因是:在职人员增加5人,工资提标后,公积金基数有所增加,住房公积金缴费相应增加。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2022年预算数为795.00万元,比上年预算增加527.02万元,增长196.66%。主要原因是:增加了夏镇干部周转房建设项目,预算数相应增加。

## 六、关于中共喀什市委组织部部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共喀什市委组织部部门 2022 年一般公共预算基本支出 3499.11 万元，其中：

人员经费 3466.66 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、城镇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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.45 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共喀什市委组织部部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：其他业务类项目 (二)

设立政策依据：喀地财建【2021】97 号

预算安排规模：3480.00 万元

项目承担单位：中共喀什市委组织部

资金分配情况：新建 31 个村名服务中心，建设村民服务中心工程量 25600 m<sup>2</sup>、村民服务中心单位建设成本 913.40 元/m<sup>2</sup>，建设社区综合服务设施数量 4 个、社区综合服务设施工程单位建设成本 285.42 万元/个

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

(二) 项目名称：其他业务类项目

设立政策依据：喀地财行〔2020〕70 号、喀地财行〔2021〕1 号、新财行〔2019〕28 号、新财行〔2019〕90 号、新财行〔2018〕351 号、喀地财行〔2021〕24 号、.喀地财预〔2021〕20 号、喀地财行〔2021〕31 号、喀地财行〔2021〕36 号、喀地财行〔2020〕85 号、喀地财行〔2021〕70 号、喀地财预〔2021〕9 号、喀地财建〔2021〕97 号、喀地财建〔2021〕97 号、喀地财建〔2021〕120 号、喀地财预〔2021〕8 号、喀地财教〔2019〕117 号

预算安排规模：6081.72 万元

项目承担单位：中共喀什市委组织部

资金分配情况：2021 年度高校毕业生到村任职中央财政补助资金 13290 元，2021 年度援疆干部人才医疗费 99000 元，提高农村“三老”人员生活补贴资金 20185 元，提高农村“三老”人员生活补贴资金 19465 元，提高村干部报酬资金、自治区拆分新增行政村运转经费和村干部报酬补助资金、提高农村“三老”人员生活补贴资金、自治区下达基层组织建设补助资金、调整阿尔塔什水利枢纽工程移民安置区新建乡经费 3362326.46 元，2020 年招录驻疆部队退役士兵充实南疆乡镇专项经费 16288 元，2021 年五五分享财力补助资金 10000 元，提高农村老干部、老党员、老模范生活补贴标准补助资金 11622 元，2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 115000 元，下达 2020 年度到村任职高校毕业生中央财政补助资金 520000 元，2021 年“访惠聚”驻村工作经费（喀什地区各县市：群众工作专项）600312.73 元，关于下达 2021 年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算 5870000 元，关于下达 2021 年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算（拨款）的通知 43800000 元，下达 2021 年第三批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算（拨款）1040000 元，下达 2021 年访惠聚驻村工作经费 5291309.52 元，2020 年全国和自治区“基层科普行动计划”项目资金 28400 元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（三）项目名称：工程物资款

设立政策依据：自治区党委、自治区人民政府《关于进一步规范和加强社区工作的意见》、喀什市政府服务群众和党建工作及社区工作经费相关文件

预算安排规模：320.48 万元

项目承担单位：中共喀什市委组织部

资金分配情况：购置新增社区办公用品费用 147.42 万元，购置拆分村、社区办公用品费用 142.35 万元，支付工程尾款 30.71 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

(四) 项目名称：专项业务类项目

设立政策依据：根据《自治区机关事务管理局干部人事档案管理办法》、走访慰问离退休干部制度等规定，结合我市实际情况

预算安排规模：617.29 万元

项目承担单位：中共喀什市委组织部

资金分配情况：运转经费 384.51 万元、离退休干部慰问费 25 万元、干部档案数字化设备 108.98 万元、干部考核考察经费 8 万元、远程教育平台使用费 10.8 万元、工作队慰问费 80 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

(五) 项目名称：2022 年化解债务项目

设立政策依据：贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力

预算安排规模：117.15 万元

项目承担单位：中共喀什市委组织部

资金分配情况：2015 年村阵地建设达标项目一二标段债务 76.41 万元、40.74 万元，共计 117.15 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

(六) 项目名称：人员补助（补贴）类项目

设立政策依据：按党章党规规定选派机关企事业单位干部到村任职工作，围绕群众工作、乡村振兴、“两新”组织建设、基层治理、新时代“访惠聚”驻村等工作

预算安排规模：4175.48 万元

项目承担单位：中共喀什市委组织部

资金分配情况：访惠聚生活补助 1727.4 万元、国家公职人员到村任职 950.4 万元、小队长十户长生活补助 1497.68 万元

资金执行时间：2022年1月-12月

（七）项目名称：“访惠聚”干部提标生活补助

设立政策依据：喀地财预〔2021〕26号

预算安排规模：106.88万元

项目承担单位：中共喀什市委组织部

资金分配情况：353个干部按照3030元/次的标准发放一次

资金执行时间：2022年1月-12月

（八）项目名称：留疆战士培训及新拆分村周转宿舍

设立政策依据：根据《退役军人保障法》第二十二条，对退役的军士，国家采取逐月领取退役金、自主就业、安排工作、退休、供养等方式妥善安置

预算安排规模：1932.64万元

项目承担单位：中共喀什市委组织部

资金分配情况：1813万元用于建设部周转宿舍，按照7万元/套的标准建设，剩余的资金用于培训留疆战士，按照137.05元/人/天的标准

资金执行时间：2022年1月-12月

（九）项目名称：2021年第二批四省中央基建投资

设立政策依据：喀地财建〔2021〕97号

预算安排规模：587.00万元

项目承担单位：中共喀什市委组织部

资金分配情况：安排资金587万元，用于建设129套共计4515平方米的乡镇干部周转宿

资金执行时间：2022年1月-12月

（十）项目名称：2021年第三批四省中央基建投资

设立政策依据：喀地财建〔2021〕120号

预算安排规模：104.00万元



项目承担单位：中共喀什市委组织部

资金分配情况：本项目涉及多笔资金共同投入至一个项目的情况，其中本项目安排资金 104 万元，剩余资金从本年度新增项目中支出。本项目年度资金主要用于建设 129 套共计 4515 平方米的乡镇干部周转宿舍

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

## 八、关于中共喀什市委组织部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共喀什市委组织部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 17.15 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 17.15 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.90 万元，下降 5.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0.90 万元，下降 5.00%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由机关事务管理局编制预算。

## 九、关于中共喀什市委组织部部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共喀什市委组织部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

2022 年，中共喀什市委组织部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 32.45 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 3.57%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2022年，中共喀什市委组织部部门政府采购预算901.30万元，其中：政府采购货物预算815.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算86.10万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共喀什市委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92.00平方米，价值3.31万元。

2. 车辆6辆，价值88.56万元；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6辆，价值88.56万元。

3. 办公家具价值66.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值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）。

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目10个，涉及预算金额17522.65万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共喀什市委组织部			项目名称	其他组织业务类项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3480.00	其中:财政拨款	3480.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目实施内容为新建喀什市 31 个村民服务中心和 4 个社区综合型场所,项目计划于 2022 年 3 月开工, 2022 年 9 月完工。通过实施本项目有效提升基层干部工作环境,提升基层干部工作积极性和主动性,提升服务群众水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设村民服务中心数量			≥31 个	
		建设村民服务中心工程量			≥25600 m <sup>2</sup>	
		建设社区综合服务设施数量			≥4 个	
	质量指标	工程量完成率			=100%	
		竣工验收合格率			=100%	
		项目资金支付率			=100%	
	时效指标	项目按计划开工时间			=2022 年 3 月底前	
		项目按计划完工时间			=2022 年 9 月底前	
	成本指标	村民服务中心单位建设成本			≤913.40 元/m <sup>2</sup>	
		社区综合服务设施工程单位建设成本			≤285.42 万元/个	
效益指标	社会效益指标	基层干部工作环境提升情况			好	
		正常运转率			=100%	
	可持续影响指标	不断提升基层干部工作积极性			好	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共喀什市委组织部			项目名称	其他业务类项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6081.72	其中: 财政拨款	6081.72	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要实施内容为: 1.保障 11 个乡镇及 8 个街办各类运转支出, 安排预算资金 592 万元; 2.完成 2450 名村干部工资及补助发放工作, 安排预算资金 418.72 万元; 3.新建 127 套周转房宿舍, 安排预算资金 587 万元; 4.建设 39 个村民服务中心, 安排预算资金 4380 万元; 5.建设 4 个社区综合服务设施, 安排预算资金 104 万元。通过实施本项目有效增强村干部岗位吸引力, 有效改善干部的生活水平, 进一步提高干部的工作积极性和热情, 加强干部安心服务边疆的决心和信念, 壮大村干部队伍。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障乡镇街道数量			≥19 个	
		发放村干部人数			≥2450 人	
		建设周转房工程数量			≥127 套	
		建设村民服务中心工程数量			≥39 个	
		建设社区综合服务设施工程数量			≥4 个	
	质量指标	发放对象认定准确率			=100%	
		竣工验收合格率			=100%	
		项目资金支付率			=100%	
	时效指标	资金支付及时性			=100%	
		项目完成时间			=2022 年 11 月前	
		补助月份			=12 月	
	成本指标	人员补助支出			≤418.72 万元	
		工作经费支出			≤592 万元	
		多乡干部周转宿舍建设支出			≤587 万元	
		村民服务中心建设支出			≤4380 万元	
社区综合服务设施支出			≤104 万元			
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况			好	
		公共服务水平提升情况			好	
	可持续影响指标	干部与群众之间的凝聚力提高程度			好	
		持续提高干部的工作积极性和热情			好	
满意度指标	满意度指标	受益乡镇、街道满意度			≥95%	
		受益干部满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共喀什市委组织部			项目名称	工程物资款项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	320.48	其中:财政拨款	320.48	其他资金	0.00
项目总体目标	根据市委要求为喀什市 6 个新增社区购置办公用品 147.42 万元;为喀什市 60 个拆分村、社区采购办公用品 142.35 万元;申请支付喀什市新拆分村组织活动场所建设项目(电力工程)实施项目尾款 30.71 万元,通过实施本项目积极响应国家政策,效缓解乡政府资金不足,有效控制我单位债务风险,避免发生债务纠纷案件,综合提升政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障新增社区数量		=6 个		
		保障新拆分村、社区数量		=60 个		
		保障基础建设项目数量		=1 个		
	质量指标	工作任务完成率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
		办公耗材购置质量合格率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率		=100%		
		工程尾款支付及时率		=100%		
		经费保障月份		=12 个月		
	成本指标	购置新增社区办公用品费用		<=147.42 万元		
购置拆分村、社区办公用品费用		<=142.35 万元				
支付工程尾款		<=30.71 万元				
效益指标	社会效益指标	正常运转率		=100%		
		业务保障能力提升程度		好		
		基层党组织服务水平提升程度		好		
	可持续影响指标	机构正常运转保障程度		好		
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度		>=95%		

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共喀什市委组织部			项目名称	专项业务类项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	617.29	其中:财政拨款	617.29	其他资金	0.00
项目总体目标	喀什市委组织部负责统一管理、协调全市各项工作落实,为确保各个办公室工作顺利开展,需保障做好办公用品供给及车辆维护运行等后勤。本项目计划保障6辆公务用车、7个业务科室正常运转;对538名离退休干部1436名工作人员全覆盖慰问;维护1套远程教育平台和1套干部档案数字化设备运行管理;保障20余次考察考核工作顺利开展。通过实施本项目提升我单位业务水平和公共服务水平,确保各项机构正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	公务保障用车数量		=6 辆		
		保障科室数量		=7 个		
		保障办公人员数量		=35 人		
		慰问离退休干部人数		=538 人		
		购置干部档案数字化设备数量		=1 套		
		干部考察考核次数		≥20 次		
		维护远程教育平台数量		=1 个		
	质量指标	慰问工作人员人数		=1436 人		
		工作任务完成率		=100%		
		离退休干部慰问覆盖率		=100%		
		档案数字化设备质量合格率		=100%		
		干部考察考核合格率		=100%		
		远程教育平台故障率		≤5%		
	时效指标	工作人员慰问覆盖率		=100%		
		经费支付及时率		=100%		
	成本指标	经费保障月份		=12 个月		
		运转经费		≤384.51 万元		
		离退休干部慰问费		≤25 万元		
		干部档案数字化设备		≤108.98 万元		
		干部考核考察经费		≤8 万元		
		远程教育平台使用费		≤10.8 万元		
效益指标	社会效益指标	工作队慰问费		≤80 万元		
		业务保障能力提升程度		好		
		公共服务水平提升程度		好		
	干部工作效率提高程度		好			
满意度指标	可持续影响指标	机构正常运转保障程度		好		
		工作人员满意度		≥95%		
		离退休干部满意度		≥95%		
满意度指标	满意度指标	干部满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共喀什市委组织部			项目名称	2022 年化解债务项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	117.15	其中:财政拨款	117.15	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金计划用于化解我单位 2 个项目债务, 其中: 计划化解喀什市村阵地达标建设项目(一标段)项目债务金额 76.41 万元; 化解喀什市村阵地达标建设项目(二标段)债务金额 40.71 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效缓解政府资金不足的现状, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	拟化解债务项目数量		=2 个		
		拟化解债务项目结项率		=100%		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		债务纠纷发案率		=0%		
	时效指标	债务偿还及时性		=100%		
		项目完成时间		2022 年 10 月前		
	成本指标	化解喀什市村阵地达标建设项目一标段金额		<=76.41 万元		
化解喀什市村阵地达标建设项目二标段金额		<=40.74 万元				
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率		=100%		
	社会效益指标	政府公信力提升程度		好		
		规范地方政府债务管理程度		好		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		>=95%		

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共喀什市委组织部			项目名称	人员补助补贴类项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4175.48	其中:财政拨款	4175.48	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要实施内容如下:1、工作队队员人数 1179 人,每人每月 1200 元,全年共计 1697.76 万元。2、工作队队长人数 247 人,每人每年 1200 元,全年共计 29.64 万元。用于人员生活补助资金,切实做好工作队队员后勤保障工作,帮助其解决后顾之忧,安心在基层工作,提高工作积极性,使各项工作取得实效,发放伙食费和生活费、通讯费补助;3、国家公职人员 440 人,每人每月 1800 元,全年共计 950.4 万元;4、保障小队长十户长生活补助全年共计 1497.68 万元。通过实施本项目有效改善了基层干部的生活情况,增加干部的经济收入,提升了干部工作的积极性和热情。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	补助工作队员人数		=1179 人		
		补助工作队队长人数		=247 人		
		补助国家公职人员到村任职人数		=440 人		
		补助小队长十户长人数		=7212 人		
	质量指标	补助覆盖率		=100%		
		补助标准达标率		=100%		
	时效指标	资金发放及时性		=100%		
		发放月份		=12 个月		
	成本指标	工作队员补助支出		<=1697.76 万元		
		工作队队长补助支出		<=29.64 万元		
保障国家公职人员生活补助		<=950.4 万元				
小队长十户长补助支出		<=1497.68 万元				
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善程度		好		
		补助政策知晓率		=100%		
	可持续影响指标	干部工作积极性提升程度		好		
满意度指标	满意度指标	干部满意度		>=95%		



## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共喀什市委组织部			项目名称	工作组干部提标生活补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	106.88	其中:财政拨款	106.88	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目涉及多笔资金共同投入至一个项目的情况,其中本项目安排资金 106.88 万元。本项目年度资金主要用于给 353 个干部按照 3030 元/次的标准发放一次。通过本项目的实施可以改善发放人群生活,提升发放对象生活水平,持续保障基本生活需求。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放人数		≥352 人次		
		发放次数		≥1 次		
	质量指标	发放覆盖率		=100%		
		发放对象认定准确率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 6 月前		
		资金发放及时性		=100%		
	成本指标	本笔资金安排总额		=106.88 万元		
每次发放标准		=3030 元/人/次				
效益指标	社会效益指标	发放人群生活改善情况		好		
	可持续影响指标	持续保障基本生活需求		好		
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共喀什市委组织部			项目名称	留疆战士培训及新拆分村周转宿舍	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1932.64	其中:财政拨款	1932.64	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目年度资金为 1932.64 万元, 其中: 1813 万元用于建设部周转宿舍, 按照 7 万元/套的标准建设, 项目完工时间为 2022 年 4 月; 剩余的资金用于培训留疆战士, 按照 137.05 元/人/天的标准封闭培训 3 个月。通过实施本项目能够有效提升留疆战士业务水平, 有效提升基层干部生活质量, 不断提升基层干部工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	参加培训留疆战士人数			≥97 人	
		培训时间			≥90 天	
		新建干部周转宿舍			≥259 套	
	质量指标	培训出勤率			=100%	
		培训完成率			=100%	
		竣工验收合格率			=100%	
		项目资金支付率			=100%	
	时效指标	培训完成时间			=2022 年 7 月前	
		建设宿舍完工时间			=2022 年 4 月前	
		培训按期完成率			=100%	
	成本指标	培训人均支出标准			≤137.05 元/人/天	
		宿舍单位建设成本			=7 万元/套	
效益指标	社会效益指标	周转房建设受益人数			≥1036 人	
		基层干部生活质量提升情况			好	
		留疆战士业务水平提升情况			好	
	正常运转率			=100%		
可持续影响指标	不断提升基层干部工作积极性			好		
满意度指标	满意度指标	受益留疆战士满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共喀什市委组织部			项目名称	2021 年第二批四省中央基建投资	
项目资金(万元)	年度资金总额:	587.00	其中:财政拨款	587.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目涉及多笔资金共同投入至一个项目的情况,其中本项目安排资金 587 万元,本项目年度资金主要用于建设 129 套共计 4515 平方米的乡镇干部周转宿舍,预计 2022 年 7 月完工。通过本项目实施可以有效提升基层干部工作环境,提升基层干部的业务水平,并且持续提升基层干部工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设乡镇干部周转宿舍数量			≥129 套	
		建设乡镇干部周转宿舍工程量			≥4515 m <sup>2</sup>	
	质量指标	工程量完成率			=100%	
		项目资金支付率			=100%	
		竣工验收合格率			=100%	
	时效指标	工程计量拨款及时率			=100%	
		项目完工时间			2022 年 7 月前	
	成本指标	本笔资金安排总额			=587 万元	
工程单位建设成本			≤2486.52 元/平方米			
效益指标	社会效益指标	正常运转率			=100%	
		基层干部工作环境提升情况			好	
		周转房建设受益人数			≥516 人	
	业务水平提升情况			好		
可持续影响指标	持续提升基层干部工作积极性			好		
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共喀什市委组织部			项目名称	2021 年第三批四省中央基建投资	
项目资金(万元)	年度资金总额:	104.00	其中:财政拨款	104.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目涉及多笔资金共同投入至一个项目的情况,其中本项目安排资金 104 万元,剩余资金从本年度新增项目中支出。本项目年度资金主要用于建设 129 套共计 4515 平方米的乡镇干部周转宿舍,预计 2022 年 7 月完工。通过本项目实施可以有效提升基层干部工作环境,提升基层干部的业务水平,并且持续提升基层干部工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设乡镇干部周转宿舍数量		≥129 套		
		建设乡镇干部周转宿舍工程量		≥4515 平方米		
	质量指标	工程量完成率		=100%		
		项目资金支付率		=100%		
		竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	工程计量拨款及时性		=100%		
		项目完工时间		2022 年 7 月前		
	成本指标	本笔资金安排总额		≤104 万元		
工程单位建设成本		≤2486.52 元/平方米				
效益指标	社会效益指标	正常运转率		=100%		
		基层干部工作环境提升情况		好		
		项目受益人数		≥516 人		
	业务水平提升情况		好			
可持续影响指标	持续提升基层干部工作积极性		好			
满意度指标	满意度指标	受益乡镇干部满意度		≥95%		

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 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、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，是市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。

七、**“三公”经费**：指市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。

八、**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。

中共喀什市委组织部

2022年02月25日