

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区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 2023 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、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喀什市委组织部部门 2023 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喀什市委组织部部门 2023 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喀什市委组织部部门 2023 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喀什市委组织部部门 2023 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喀什市委组织部部门 2023 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喀什市委组织部部门 2023 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喀什市委组织部部门 2023 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喀什市委组织部部门 2023 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喀什市委组织部部门 2023 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喀什市委组织部部门 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 中共新疆维吾尔自治区喀什地区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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门无下属预算单位，下设 11 个股室，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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门编制数 72，实有人数 82 人，其中：在职 55 人，增加 2 人；退休 26 人，增加 2 人；离休 1 人，减少 0 人。

第二部分 2023 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
一、本年收入	18833.23	201 一般公共服务支出	19184.90
1. 一般公共预算拨款	18833.23	202 外交支出	
其中：一般财力	10657.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	8175.73	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	120.42
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		210 卫生健康支出	54.68
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	592.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	592.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	592.26	221 住房保障支出	65.49
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	19425.49	支出总计	19425.49

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	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	19184.90	18592.64	10416.91	8175.73						592.26	
201	32		组织事务	19184.90	18592.64	10416.91	8175.73						592.26	
201	32	01	行政运行	756.63	756.63	756.63								
201	32	99	其他组织事务支出	18428.27	17836.01	9660.28	8175.73						592.26	
208			社会保障和就业支出	120.42	120.42	120.42								
208	05		行政事业单位养老支出	120.42	120.42	120.42								
208	05	01	行政单位离退休	40.34	40.34	40.34								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.09	80.09	80.09									
210			卫生健康支出	54.68	54.68	54.68									
210	11		行政事业单位医疗	54.68	54.68	54.68									
210	11	01	行政单位医疗	45.94	45.94	45.94									
210	11	03	公务员医疗补助	8.74	8.74	8.74									
221			住房保障支出	65.49	65.49	65.49									
221	02		住房改革支出	65.49	65.49	65.49									
221	02	01	住房公积金	65.49	65.49	65.49									

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				
			合计	19425. 49	188 33. 23	1065 7.50	8175.73							592 .26	

表 3

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			19184.90	2454.39	16730.51
201	32		19184.90	2454.39	16730.51
201	32	01	756.63	756.63	
201	32	99	18428.27	1697.76	16730.51
208			120.42	120.42	
208	05		120.42	120.42	
208	05	01	40.34	40.34	
208	05	05	80.09	80.09	
210			54.68	54.68	
210	11		54.68	54.68	
210	11	01	45.94	45.94	
210	11	03	8.74	8.74	
221			65.49	65.49	
221	02		65.49	65.49	
221	02	01	65.49	65.49	
			19425.49	2694.98	16730.51

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)	18833.23	201 一般公共服务支出	18592.64	18592.64		
一般公共预算	18833.23	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	120.42	120.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.68	54.68		
		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	65.49	65.49		
		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				
		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	18833.23	支 出 总 计	18833.23	18833.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			18592.64	2454.39	16138.25
201	32		18592.64	2454.39	16138.25
201	32	01	756.63	756.63	
201	32	99	17836.01	1697.76	16138.25
208			120.42	120.42	
208	05		120.42	120.42	
208	05	01	40.34	40.34	
208	05	05	80.09	80.09	
210			54.68	54.68	
210	11		54.68	54.68	
210	11	01	45.94	45.94	
210	11	03	8.74	8.74	
221			65.49	65.49	
221	02		65.49	65.49	
221	02	01	65.49	65.49	
			18833.23	2694.98	16138.25

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	919.68	919.68	
301	01	基本工资	204.61	204.61	
301	02	津贴补贴	237.13	237.13	
301	03	奖金	65.73	65.73	
301	07	绩效工资	64.22	64.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.09	80.09	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	45.94	45.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.74	8.74	
301	12	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
301	13	住房公积金	65.49	65.49	
301	99	其他工资福利支出	144.65	144.65	
302		商品和服务支出	33.85		33.85
302	01	办公费	8.25		8.25
302	05	水费	1.10		1.10
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	2.75		2.75
302	11	差旅费	3.85		3.85
302	31	公务用车运行维护费	16.80		16.80
303		对个人和家庭的补助	1741.45	1741.45	
303	01	离休费	15.08	15.08	
303	02	退休费	25.25	25.25	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1700.54	1700.54	
		合计	2694.98	2661.13	33.85

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喀什市委组织部 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		16138.25		2436.80	13584.30			117.15				
201	32		组织事务		16138.25		2436.80	13584.30			117.15				
201	32	99	其他组织事务支出	自治区援疆干部医疗费	9.90			9.90							
201	32	99	其他组织事务支出	专项业务保障项目	112.80		112.80								
201	32	99	其他组织事务支出	2023年债务化解项目	117.15						117.15				
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费	209.00		209.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2023年村级运转经费	2090.00		2090.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2023年基层组织保障项	13599.40		25.00	13574.40							

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													
				目											
				合计	16138.25		2436.80	13584.30			117.15				

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 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。

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喀什市委组织部

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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部 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。

表 10

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喀什市委组织部

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	16.80	16.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	16.80	16.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.80	16.80		

第三部分 2023 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喀什市委组织部部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 19425.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门 2023 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门收入预算 19425.49 万元，其中：

一般公共预算 10657.50 万元，占 54.86%，比上年预算减少 10364.25 万元，下降 49.30%，主要原因是：本年度较上年度减少了其他业务类项目、其他组织业务类项目及 2021 年第二批四省中央基建项目，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8175.73 万元，占 42.09%，比上年预算增加 8175.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度安排了提前下达了自治区专项资金，如访惠聚工作经费，村干部报酬，三老人员生活补助等项目，预算数增加。

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 592.26 万元，占 3.05%，比上年预算增加 592.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增了自治区“访惠聚”工作经费的结转项目，预算数增加。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门 2023 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门 2023 年支出预算 19425.49 万元，其中：

基本支出 2694.98 万元，占 13.87%，比上年预算减少 804.13 万元，下降 22.98%，主要原因是：本年预算工资调整，人员经费减少，同时公用经费减少，预算数减少。

项目支出 16730.51 万元，占 86.13%，比上年预算减少 792.13 万元，下降 4.52%，主要原因是：本年度较上年度减少了其他业务类项目、其他组织业务类项目及 2021 年第二批四省中央基建项目。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门 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 18833.23 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 18833.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 18592.64 万元，主要用于：发放在职人员工资及各类项目支出；社会保障和就业支出 120.42 万元，主要用于：缴纳在职人员失业、工伤、养老、职业年金；卫生健康支出 54.68 万元，主要用于：缴纳在职人员职工基本医疗保险、公务员医疗保险和大病补助保险；住房保障支出 65.49 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门 2023 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门 2023 年一般公共预算拨款合计 18833.23 万元，其中：基本支出 2694.98 万元，比上年预算减少 804.13 万元，下降 22.98%。主要原因是：本年预算工资调整，人员经费减少，同时公用经费减少，预算数减少项目支出 16138.25 万元，比上年预算减少 1384.40 万元，下降 7.90%。主要原因是：本年度较上年度减少了其他业务类项目、其他组织业务类项目及 2021 年第二批四省中央基建项目。

（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）18592.64 万元，占 98.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）120.42 万元，占 0.64%。
3. 卫生健康支出（类）54.68 万元，占 0.29%。
4. 住房保障支出（类）65.49 万元，占 0.35%。

（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）2023 年预算数为 756.63 万元，比上年预算减少 2377.52 万元，下降 75.86%，主要原因是：本年预算工资调整，人员经费减少，同时公用经费减少，预算数减少。

2. 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 17836.01 万元，比上年预算增加 6075.36 万元，增长 51.66%，主要原因是：本年度新增上年结转及提前下达人员补助类及访惠聚工作经费项目。

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）2023 年预算数为 40.34 万元，比上年预算增加 6.23 万元，增长 18.26%，主要原因是：本年预算退休人员增加，同时工资调整，行政单位离退休支出增加。

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）2023 年预算数为 80.09 万元，比上年预算增加 14.89 万元，增长 22.84%，主要原因是：本年预算人员增加，同时工资调整，社保基数调高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 45.94 万元，比上年预算增加 7.52 万元，增长 19.57%，主要原因是：本年预算人员增加，同时工资调整，社保基数调高，行政单位医疗支出增加。

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）2023 年预算数为 8.74 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增长 6.20%，主要原因是：本年预算人员增加，同时工资调整，社保基数调高，公务员医疗补助支出增加。

7. 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 65.49 万元，比上年预算增加 13.27 万元，增长 25.41%，主要原因是：本年预算人员增加，同时工资调整，住房公积金基数调高，住房公积金支出增加。

8. 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 0 万元，比上年预算数减少 166.79 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

9. 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）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 587.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

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）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 4380.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 795.00 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门 2023 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喀什市委组织部部门 2023 年一般公共预算基本支出 2694.98 万元，其中：

人员经费 2661.13 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：喀地财行（2021）87 号

预算安排规模：9.90 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：用于援疆干部看病、住院医疗费实报实销 9.9 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年债务化解项目

设立的政策依据：《关于做好政府存量债务核销化解工作的通知》——（喀地财预【2018】101 号）

预算安排规模：117.15 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：用于化解 2016 年村阵地达标建设项目一二标段债务 117.15

万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：中共喀什地区委员会组织部 2020 年 4 月 9 日发《关于印发〈抓党建促决战决胜脱贫攻坚责任清单〉的通知》

预算安排规模：209.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：用于喀什市 209 个村村级运转经费 209 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年基层组织保障项目

设立的政策依据：喀地财行（2019）30 号、喀地财行（2017）12 号

预算安排规模：13599.40 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：用于发放村干部、三老人员、工作队员生活补助 13599.4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：2023 年村级运转经费

设立的政策依据：喀地财行（2017）12 号、喀地财行（2017）27 号

预算安排规模：2090.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：用于保障喀什市 209 个村的村级运转，每个村 10 万元，共 2090 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：专项业务保障项目

设立的政策依据：根据 2023 年市委组织部年度工作计划

预算安排规模：112.80 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部

资金分配情况：用于访惠聚办公经费 14 万元；远程教育平台光纤使用费 10.8 万元；用于慰问访惠聚工作队 80 万元；用于干部考察考核 8 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门 2023 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喀什市委组织部部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门 2023 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喀什市委组织部部门 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门 2023 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喀什市委组织部部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 16.80 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 16.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.35 万元，下降 2.04%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0.35 万元，下降 2.04%，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：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区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 33.85 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 4.31%。主要原因是：本年预算人员增加，公用经费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市委组织部部门政府采购预算 2420.05 万元，其中：政府采购货物预算 2401.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 18.80 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2409.25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2409.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区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 33120.00 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 88.56 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 88.56 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 69.10 万元。

4. 其他资产价值 149.44 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）。

2023 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

2023 年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个,涉及预算金额 16138.25 万元;非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部						
项目名称		村级运转经费			项目负责人		罗吉祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	209.00	其中：财政拨款	209.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目为加强村级组织建设、保障村级组织正常运行，安排预算资金 209.00 万元，计划按照每村 1 万元的标准，为喀什市 209 个行政村拨付运转经费。通过实施本项目有效改善村级基层办公条件，保障村级组织机构正常运转，进一步提升村级组织业务保障能力。						
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	保障行政村数量	=209 个	历史标准	=209 个	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	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村均运转经费标准	<=1 万元/个	预算支出标准	=1 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善基层办公条件	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层干部满意度	>=95%	行业标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部						
项目名称		2023 年村级运转经费项目			项目负责人		罗吉祥	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2090.00	其中：财 政拨款	2090.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目计保障喀什市 209 个村集体的正常运转，按照 10.00 万元/村的标准拨付运转经费，共计安排预算 2090 万元。通过实施本项目有效保障村级机构正常运转，改善基层办公条件，提升公共服务水平和业务保障能力。						
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	保障村级 组织数量	=209 个	历史标准	=209 个	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	=100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		工作任务 完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	经费保障 月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		经费支付 及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	村均运转 经费数	<=10 万元	预算支出 标准	=10 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	改善基层 办公条件	有效改善	计划标准	有效改善	7	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	提升公共 服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	7	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	提升业务 保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	6	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	受益村集 体满意度	>=95%	行业标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部						
项目名称		2023 年债务化解项目			项目负责人		王彦涛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	117.15	其中：财 政拨款	117.15	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目债务总额为 1437.20 万元，已支付 968.58 万元，待支付资金 468.62 万元，其中 117.15 万元纳入 2023 年债务偿还计划。本项目计划安排预算资金 117.15 万元用于化解我单位 2 个项目未偿还债务，其中：拟化解村阵地达标建设一标段 76.41 万元，拟化解村阵地达标建设二标段 40.74 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，规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，提升政府公信力。						
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	拟化解工 程类项目 数量	=2 个	计划标准	=2 个	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		拟化解债 务项目结 项率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	债务纠纷 发案率	<=5%	计划标准	=0%	4	直接赋 分	工作资 料
		资金使用 合规率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		工作任务 完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 时间	2023 年 8 月 底前	计划标准	2022 年 8 月	5	直接赋 分	工作资 料
		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
	成本指 标	化解工程 类项目债 务支出	<=117.15 万 元	预算支出 标准	=117.15 万 元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
经济成 本指标		本年度偿 还资金占 总债务总 额比例	=8.15%	预算支出 标准	=8.15%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	经济效 益指标	债务风险 控制率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料

	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	计划标准	有效提升	6	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府债务管理水平	有效提升	计划标准	有效提升	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部						
项目名称		2023 年基层组织保障项目			项目负责人		罗吉祥	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	13599.40	其中：财 政拨款	13599.40	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于喀什市基层工作人员补助资金，共计补助人员总数为 19792 人，覆盖 19 个乡镇街道，其中：村干部 1602 人，十户长楼栋长 6123 人，小队长 2500 人，三老人员 1273 人，工作队长 247 人，大学生 1 人，国家公职人员 440 人，乡镇社区及离退休干部 4961 人（科级以上离退休干部数量 516 人，乡镇机关、社区干部 2645 人，专职联防队员 1800 人），补助乡镇机关、社区干部数量 2645 人。通过实施本项目有效提高基层干部工作积极性，保障基层干部生活需求，改善基层干部生活条件。						
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	补助村干 部数量	>=1602 人	计划标准	=1602 人	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		补助十户 长楼栋长 数量	>=6123 人	计划标准	=6123 人	4	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		补助小队 长三老人 员及工作 队长数量	>=4020 人	计划标准	=4020 人	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		补助大学 生和公职 人员数量	>=441 人	计划标准	=441 人	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		补助乡镇 社区及离 退休干部 数量	>=4961 人	历史标准	=4961 人	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		补助乡镇 机关及社 区干部数 量	>=2645 人	计划标准	=2645 人	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	补助对象 认准率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		资金使用 合规率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		补助标准 达标率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完 成比例	原始凭 证

							赋分	
		补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村干部补助支出	≤7633.35 万元	预算支出标准	=7633.35 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	十户长楼栋长补助支出	≤1192.90 万元	预算支出标准	=1192.90 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	小队长三老人员及工作队队长补助支出	≤3269.42 万元	预算支出标准	=3269.42 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	大学生和公职人员生活补助支出	≤952.20 万元	预算支出标准	=952.20 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	乡镇社区及离退休干部补助支出	≤551.53 万元	预算支出标准	=551.53 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高补助人员工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障基本生活需求	有效保障	计划标准	有效保障	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	改善补助人群生活条件	有效改善	计划标准	有效改善	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益基层干部满意度	≥95%	行业标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部						
项目名称		自治区援疆干部医疗费			项目负责人		张娜	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	9.90	其中：财 政拨款	9.90	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于援疆干部医疗费用保障支出，计划保障 33 名援疆干部，对其所产生的医疗费用进行实报实销。通过实施本项目有效提高援疆干部工作积极性，保障援疆干部基本生活需求，改善援疆干部生活条件。						
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	补助人数	≥33 人	计划标准	=33 人	20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	补助对象 认定准确 率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		资金使用 合规率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		补助标准 达标率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		补助覆盖 率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	时效指 标	资金补助 及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	实报实销 补助标准	≤3000 元/ 人	预算支出 标准	=3000 元/ 人	20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会 效益指 标	补助政策 知晓率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会 效益指 标	提高补助 人员工作 积极性	有效提高	计划标准	有效提高	5	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	保障基本 生活需求	有效保障	计划标准	有效保障	5	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指	改善补助 人群生活	有效改善	计划标准	有效改善	5	按评判 等级赋	工作资 料

	标	条件					分	
满意度 指标	满意度 指标	援疆干部 满意度	$\geq 95\%$	行业标准	$= 100\%$	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什市委组织部						
项目名称		专项业务保障项目			项目负责人		马腾	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	112.80	其中：财 政拨款	112.80	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目实施内容为保障我单位日常业务工作正常开展，计划保障 50 名办公人员，慰问 247 个工作队，保障 1 个中心机房，组织开展不少于 10 次干部考察考核工作，安排预算资金 112.80 万元。通过实施本项目有效改善基层办公条件，提升公共服务水平 和业务保障能力。						
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	保障中心 机房数量	=1 个	历史标准	=1 个	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		干部考核 次数	>=10 次	计划标准	=10 次	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		保障办公 人员数量	>=50 人	历史标准	=50 人	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		公务保障 用车数量	>=3 辆	历史标准	=3 辆	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		慰问工作 队次数	=2 次	计划标准	=2 次	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		慰问工作 队数量	=247 个	历史标准	=247 个	4	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	=100%	2.5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		工作任务 完成率	=100%	计划标准	=100%	2.5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		慰问覆盖 率	=100%	计划标准	=100%	2.5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		干部考核 合格率	=100%	计划标准	=100%	2.5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指	经费保障	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完	原始凭

	标	月份					成比例 赋分	证
		公用经费 支付及时 率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	中心机房 网络经费 总支出	<=10.80 万 元	预算支出 标准	=10.80 万 元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	干部考核 经费总支 出	<=8 万元	预算支出 标准	=8 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	办公经费 总支出	<=14 万元	预算支出 标准	=14 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	经济成 本指标	工作队慰 问总支出	<=80 万元	预算支出 标准	=80 万元	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会 效益指 标	改善基层 办公条件	有效改善	计划标准	有效改善	5	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	保障机构 正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	5	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	提升公共 服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判 等级赋 分	工作资 料
	社会 效益指 标	提升业务 保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	工作队人 员满意度	>=95%	行业标准	=100%	5	满意度 赋分	工作资 料
		办公人员 满意度	>=95%	行业标准	=100%	5	满意度 赋分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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：**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：**指各部门（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喀什市委组织部

2023 年 01 月 25 日