

中共库尔勒市委员会组织部

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共库尔勒市委员会组织部单位概况

- 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、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共库尔勒市委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年中共库尔勒市委员会组织部单位概况

一、主要职能

- (一) 负责党的建设和组织工作研究；
- (二) 负责党的组织建设；
- (三) 基层党组织和党员队伍建设；
- (四) 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；
- (五) 负责公务员队伍建设；
- (六) 负责人才工作；
- (七) 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；
- (八) 负责干部人才援疆工作；
- (九) 统一管理中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室，归口管理中
共库尔勒市老干部局；
- (十) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市委员会组织部无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、信息调研室、组织一室（党代表联络办）、组织二室（基层办）、组织三室（社区党建办）、组织四室（新兴组织办）、干部一室、干部二室（举报中心）、干部三室、干部四室。

中共库尔勒市委员会组织部编制数 54，实有人数 48 人，其中：在职 48 人，减少 3 人；退休 0 人，增加 0 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：中共库尔勒市委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,281.11	201 一般公共服务支出	2,908.10
1. 一般公共预算拨款	3,281.11	202 外交支出	
其中：一般财力	3,268.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	7.40
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	212.66
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	87.79
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	35.00
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	101.93	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	101.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	101.93	221 住房保障支出	132.09
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,383.04	支出总计	3,383.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,383.04	3,281.11	3,268.81	12.30							101.93	
201			一般公共服务支出	2,908.10	2,806.17	2,793.87	12.30							101.93	
201	32		组织事务	2,908.10	2,806.17	2,793.87	12.30							101.93	
201	32	01	行政运行	1,221.47	1,218.80	1,218.80								2.67	
201	32	99	其他组织事务支出	1,686.63	1,587.37	1,575.07	12.30							99.26	
205			教育支出	7.40	7.40	7.40									
205	08		进修及培训	7.40	7.40	7.40									
205	08	03	培训支出	7.40	7.40	7.40									
208			社会保障和就业支出	212.66	212.66	212.66									
208	05		行政事业单位养老支出	212.66	212.66	212.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.62	171.62	171.62									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04	41.04									
210			卫生健康支出	87.79	87.79	87.79									

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	87.79	87.79	87.79									
210	11	01	行政单位医疗	78.31	78.31	78.31									
210	11	03	公务员医疗补助	9.48	9.48	9.48									
213			农林水支出	35.00	35.00	35.00									
213	07		农村综合改革	35.00	35.00	35.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	35.00	35.00									
221			住房保障支出	132.09	132.09	132.09									
221	02		住房改革支出	132.09	132.09	132.09									
221	02	01	住房公积金	132.09	132.09	132.09									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,383.04	1,612.20	1,770.84
201			一般公共服务支出	2,908.10	1,172.26	1,735.84
201	32		组织事务	2,908.10	1,172.26	1,735.84
201	32	01	行政运行	1,221.47	1,172.26	49.21
201	32	99	其他组织事务支出	1,686.63		1,686.63
205			教育支出	7.40	7.40	
205	08		进修及培训	7.40	7.40	
205	08	03	培训支出	7.40	7.40	
208			社会保障和就业支出	212.66	212.66	
208	05		行政事业单位养老支出	212.66	212.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.62	171.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04	
210			卫生健康支出	87.79	87.79	
210	11		行政事业单位医疗	87.79	87.79	
210	11	01	行政单位医疗	78.31	78.31	
210	11	03	公务员医疗补助	9.48	9.48	
213			农林水支出	35.00		35.00
213	07		农村综合改革	35.00		35.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00
221			住房保障支出	132.09	132.09	
221	02		住房改革支出	132.09	132.09	
221	02	01	住房公积金	132.09	132.09	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,281.11	201 一般公共服务支出	2,806.17	2,806.17		
一般公共预算	3,281.11	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	7.40	7.40		
		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	212.66	212.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.79	87.79		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	35.00	35.00		
		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	132.09	132.09		
		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	3,281.11	支出总计	3,281.11	3,281.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,281.11	1,609.53	1,671.58
201			一般公共服务支出	2,806.17	1,169.59	1,636.58
201	32		组织事务	2,806.17	1,169.59	1,636.58
201	32	01	行政运行	1,218.80	1,169.59	49.21
201	32	99	其他组织事务支出	1,587.37		1,587.37
205			教育支出	7.40	7.40	
205	08		进修及培训	7.40	7.40	
205	08	03	培训支出	7.40	7.40	
208			社会保障和就业支出	212.66	212.66	
208	05		行政事业单位养老支出	212.66	212.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.62	171.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04	
210			卫生健康支出	87.79	87.79	
210	11		行政事业单位医疗	87.79	87.79	
210	11	01	行政单位医疗	78.31	78.31	
210	11	03	公务员医疗补助	9.48	9.48	
213			农林水支出	35.00		35.00
213	07		农村综合改革	35.00		35.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00
221			住房保障支出	132.09	132.09	
221	02		住房改革支出	132.09	132.09	
221	02	01	住房公积金	132.09	132.09	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,609.53	1,549.63	59.90
301		工资福利支出	1,546.90	1,546.90	
301	01	基本工资	196.53	196.53	
301	02	津贴补贴	306.63	306.63	
301	03	奖金	51.91	51.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.08	82.08	
301	09	职业年金缴费	41.04	41.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.12	37.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.48	9.48	
301	12	其他社会保障缴费	5.42	5.42	
301	13	住房公积金	132.09	132.09	
301	99	其他工资福利支出	684.60	684.60	
302		商品和服务支出	59.90		59.90
302	01	办公费	23.52		23.52
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	7.40		7.40
302	28	工会经费	7.40		7.40
302	29	福利费	6.66		6.66
302	31	公务用车运行维护费	12.80		12.80
303		对个人和家庭的补助	2.74	2.74	
303	05	生活补助	2.74	2.74	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,671.58	12.30	904.28	755.00							
201			一般公共预算支出		1,636.58	12.30	904.28	720.00							
201	32		组织事务		1,636.58	12.30	904.28	720.00							
201	32	01	行政运行	延续项目-习近平新时代中国特色 社会主义思想主题教育日常办公经 费	31.53		31.53								
201	32	01	行政运行	延续项目-习近平新时代中国特色 社会主义思想主题教育购置办公设 备经费	17.68		17.68								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-主体班和短训班经费	200.00		200.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-党员（远程）教育站点接 入视联网线路经费	200.00		200.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-农村“三老”人员生活 补助	720.00			720.00							
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-基层工作岗公共租赁住 房房租及其他	43.65		43.65								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-维稳信息化入户手机 APP 网络服务费	176.42		176.42								
201	32	99	其他组织事务支出	巴财行（2023）43号关于提前下达 2024年度自治区援疆干部医疗费	12.30	12.30									

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				通知											
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-访惠聚办公室工作经费	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-非公有制经济组织和社会组织党建工作经费、培训费	210.00		210.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-党员教育中心工作经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	部门专项-干部教育考察、人才和援疆工作经费	10.00		10.00								
213			农林水支出		35.00			35.00							
213	07		农村综合改革		35.00			35.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-村干部意外伤害保险	20.00			20.00							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	支农专项-农牧民身份村党组书记养老保险	15.00			15.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共库尔勒市委员会组织部 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：中共库尔勒市委员会组织部

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共库尔勒市委员会组织部 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：中共库尔勒市委员会组织部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	12.80	12.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.80	12.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.80	12.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共库尔勒市委员会组织部

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	101.93	101.93		2.67	99.26				
中共库尔勒市委员会组织部	101.93	101.93		2.67	99.26				
巴财行（2023）21号关于下达自治州人才发展专项经费的通知	90.00	90.00			90.00				
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	2.67	2.67		2.67					
巴财行（2022）37号关于提前下达2023年度自治区援疆干部医疗费的通知	9.26	9.26			9.26				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委员会组织部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委员会组织部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,383.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于中共库尔勒市委员会组织部 2024 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部单位收入预算 3,383.04 万元，其中：

一般公共预算 3,268.81 万元，占 96.63%，比上年预算增加 950.37 万元，增长 40.99%，主要原因是本年度农村“三老”人员生活补助全额列入年初预算；按照《干部教育培训条例》，主体班和短训班经费列入年初预算，所以预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.30 万元，占 0.36%，比上年预算减少 1,516.19 万元，下降 99.20%，主要原因是本年度将上级拨付农村“三老”人员生活补贴标准补助资金全额列入本级年初预算及减少自治区下达基层组织建设补助资金，所以预算较上年减少。

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 101.93 万元，占 3.01%，比上年预算增加 101.93 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年巴财行[2023]21 号关于下达自治州人才发展专项经费的通知，巴财预[2023]21 号 2023 年度自治区“访惠聚”工作专项经

费,巴财行[2022]37号关于提前下达2023年度自治区援疆干部医疗费的通知,以上三个项目未完成,资金未支付,所以预算较上年增加。

三、关于中共库尔勒市委员会组织部2024年支出预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部2024年支出预算3,383.04万元,其中:

基本支出1,612.20万元,占47.66%,比上年预算增加147.40万元,增长10.06%,主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调,所以预算较上年增加。

项目支出1,770.84万元,占52.34%,比上年预算减少611.28万元,下降25.66%,主要原因是本年度将上级拨付农村“三老”人员生活补贴标准补助资金全额列入本级年初预算及减少自治区下达基层组织建设补助资金,所以预算较上年减少。

四、关于中共库尔勒市委员会组织部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共库尔勒市委员会组织部2024年财政拨款收支总预算3,281.11万元。

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3,281.11万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出2,806.17万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出;教育支出7.40万元,主要用于干部职工培训经费支出;社会保障和就业支出212.66万元,主要用于干部职工机关养老保险、企业养老、职业年金、工伤、失业金缴费支出;卫生健康支出87.79万元,主要用于干部职工基本医疗费、大额医疗及公务员医疗补助缴费支出;农林水支出35.00万元,主要用于村干部意外伤害保险,农

牧民村党组书记养老保险支出；住房保障支出 132.09 万元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共库尔勒市委员会组织部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共库尔勒市委员会组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 3,281.11 万元，其中：

基本支出 1,609.53 万元，比上年预算增加 144.73 万元，增长 9.88%。主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

项目支出 1,671.58 万元，比上年预算减少 710.54 万元，下降 29.83%。主要原因是本年度将上级拨付农村“三老”人员生活补贴标准补助资金全额列入本级年初预算及减少自治区下达基层组织建设补助资金，所以预算较上年减少。

（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）2,806.17 万元，占 85.51%。
- 2、教育支出（类）7.40 万元，占 0.23%。
- 3、社会保障和就业支出（类）212.66 万元，占 6.48%。
- 4、卫生健康支出（类）87.79 万元，占 2.68%。
- 5、农林水支出（类）35.00 万元，占 1.07%。
- 6、住房保障支出（类）132.09 万元，占 4.03%。

（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 1,218.80 万元，比上年预算增加 64.99 万元，增长 5.63%。主要原因是在职人员工资调整、五险一金缴纳基数上调，所以预算较上年增加。

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1,587.37万元，比上年预算增加797.94万元，增长101.08%。主要原因是主要原因是农村“三老”人员生活补助全额列入本级年初预算；按照《干部教育培训条例》，主体班和短训班经费列入本级年初预算，所以预算较上年增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为7.40万元，比上年预算减少0.46万元，下降5.85%。主要原因是在职人员减少3人，培训费核定基数减少，所以预算较上年减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为171.62万元，比上年预算增加99.70万元，增长138.63%。主要原因是在职人员工资增长，社会保险缴费基数调整，所以预算较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为41.04万元，比上年预算增加5.08万元，增长14.13%。主要原因是在职人员工资增长，机关事业单位职业年金缴费基数调整，所以预算较上年增加。

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78.31万元，比上年预算增加7.45万元，增长10.51%。主要原因是在职人员工资增长，医疗保险缴费基数调整，所以预算较上年增加。

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9.48万元，比上年预算增加0.65万元，增长7.36%。主要原因是主要原因是在职人员工资增长，医疗保险缴费基数调整，所以预算较上年增加。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数为35.00万元，比上年预算减少41.50万元，下降54.25%。

主要原因是村干部医疗保险缴费补贴由库尔勒市医疗保障局统一管理，所以预算较上年减少。

9、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132.09万元，比上年预算增加16.52万元，增长14.29%。主要原因是在职人员工资增长，住房公积金缴费基数调整，所以预算较上年增加。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,516.19万元，下降100.00%。主要原因是本年度将上级拨付农村“三老”人员生活补贴标准补助资金全额列入本级年初预算及减少自治区下达基层组织建设补助资金，所以预算较上年减少。

六、关于中共库尔勒市委员会组织部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委员会组织部2024年一般公共预算基本支出1,609.53万元，其中：

人员经费1,549.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费59.90万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共库尔勒市委员会组织部2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-主体班和短训班经费

设立的政策依据：按照《干部教育培训条例》《自治区党政机关培训费管理暂行办法》文件精神，“第五十条干部教育培训经费列入各级政府年度财政预算，保证干部教育培训工作需要”。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：主体班培训 130 人，经费数 130.00 万元；短训班培训 500 人，经费数 70.00 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：支农专项-村干部意外伤害保险

设立的政策依据：《自治区党委办公厅<关于加强南疆四地州村党组织和带头人队伍建设的若干规定（试行）>的通知》（新党办发〔2020〕32 号）和《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发<关于加强村级后备力量培养工作的指导意见><关于村干部和后备力量素质提升培训计划>的通知》（新党办发〔2020〕33 号）（即“1+2”文件）文件

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：村干部 500 人，意外伤害保险按照 400 元/人/年的标准给予集中购买。

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

（三）项目名称：支农专项-农牧民身份村党组书记养老保险

设立的政策依据：根据《自治区党委办公厅<关于加强南疆四地州村党组织和带头人队伍建设的若干规定（试行）>的通知》（新党办发〔2020〕32 号）和《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发<关于加强村级后备力量培养工作的指导意见><关于村干部和后备力量素质提升培训计划>的通知》（新党办发〔2020〕33 号）（即“1+2”文件）文件，《关于印发库尔勒市新型农村社会养老保险试点实施办法的通知》（库政发〔2011〕52 号）文件

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：农牧民村党组织书记 13 人，参照 2023 年灵活就业人员基本养老保险参保办法落实养老保险。

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

资金来源：本级财政年初预算

补贴人数：农牧民村党组织书记 13 人

补贴标准：1.15 万元/人/年

补贴范围：农牧民村党组织书记

补贴方式：由市委组织部申请资金拨付至相关乡镇代发

发放程序：农牧民村党组织书记个人参保，乡镇审核票据，组织部拨付经费至相关乡镇代发。

受益人群和社会效益：农牧民村党组织书记，落实对村干部的关心关爱政策执行率。

（四）项目名称：部门专项-党员（远程）教育站点接入视联网线路经费

设立的政策依据：《关于做好全区基层党员（远程）教育站点接入综治视联网工作的通知》新组电明字〔2021〕2 号文件

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：安装视联网设备 66 套，设备安装费用成本 2.96 万元/套，安装三脚架及其他配套设备费用成本 703 元/套。

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

（五）项目名称：支农专项-农村“三老”人员生活补助

设立的政策依据：自治区党委组织部《关于提高农村“四老”人员生活补贴的通知》（新组电明〔2021〕18 号）文件，《自治州党委组织部关于元旦春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员、老干部活动的通知》（巴党组发

电〔2022〕37号),《关于做好庆祝中国共产党成立102周年有关工作的通知》
(巴党组字〔2023〕24)

预算安排规模:720.00万元

项目承担单位:中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况:农村“三老”人员生活补助620.00万元,农村“三老”
人员医疗费补助和慰问资金100.00万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源:本级财政年初预算

补贴人数:农村“三老”人员450人

补贴标准:农村老党员1135元/人/月,农村老干部1145元/人/月,农村
老模范1155元/人/月。

补贴范围:农村老党员、农村老干部、农村老模范

补贴方式:新疆惠民惠农财政补贴资金发放管理系统打卡发放

发放程序:乡镇核定人员及补贴标准,组织部会同财政局审核,新疆惠民
惠农财政补贴资金发放管理系统打卡发放

受益人群和社会效益:农村“三老”人员,落实对农村“三老”人员关心
关爱政策执行率。

(六)项目名称:延续项目-习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育
日常办公经费

设立的政策依据:依据习近平总书记在全党开展学习贯彻习近平新时代中
国特色社会主义思想主题教育工作会议上的重要讲话精神,推动库尔勒市主题
教育扎实开展。

预算安排规模:31.53万元

项目承担单位:中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：办公室日常办公运转 16.00 万元，办公用品耗材 15.53 万元

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

（七）项目名称：部门专项-基层工作岗公共租赁住房房租及其他

设立的政策依据：根据《自治州推进村干部职业化管理的实施方案》（巴党办发〔2018〕5 号）、《2018 年自治州实施乡村振兴招聘疆内外高校毕业生到村工作重点人才项目资金》（巴财行〔2018〕28 号）文件

预算安排规模：43.65 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：基层工作岗人数 74 人，保障基层工作岗公共租赁住房数 40 套，公租房租赁费 33.00 万元，公租房租赁维护及其他 10.65 万元。

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

（八）项目名称：部门专项-ww 信息化入户手机 APP 网络服务费

设立的政策依据：根据自治州《关于加快推进自治州基层基础管理中心建设有关事宜的通知》，保障入户走访工作正常开展，提高工作效率。

预算安排规模：176.42 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：保障入户手机 5469 部，入户手机使用费成本数 176.42 万元。

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

（九）项目名称：延续项目-习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育购置办公设备经费

设立的政策依据：依据习近平总书记在全党开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的重要讲话精神，推动库尔勒市主题教育扎实开展。

预算安排规模：17.68 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：办公电脑和打印机购置 14.22 万元，办公速印机 3.46 万元。

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

（十）项目名称：巴财行〔2023〕43 号关于提前下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费的通知

设立的政策依据：新财行〔2009〕123 号《关于印发〈自治区援疆干部医疗费管理暂行办法〉的通知》文件

预算安排规模：12.30 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：援疆干部 41 人，3000 元/人/年。

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

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付资金

补贴人数：石家庄市援疆干部 41 人

补贴标准：3000 元/人/年

补贴范围：石家庄市援疆干部

补贴方式：由市委组织部集中收取票据审核后银行代发

发放程序：依据援疆干部就医处方和收据，分 2 次集中收取票据审核后据实报销

受益人群和社会效益：援疆干部，落实自治区党委援疆干部的关心关爱政策人数。

（十一）项目名称：支农专项-访惠聚办公室工作经费

设立的政策依据：根据《自治区党委关于深入贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神进一步加强新时代“访惠聚”驻村工作的意见》（新党发〔2021〕4号）文件要求

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：保障办公人数 15 人，办公耗材经费 3.00 万元，办公运行经费 2.00 万元。

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

（十二）项目名称：部门专项-非公有制经济组织和社会组织党建工作经费、培训费

设立的政策依据：贯彻落实《中共中央办公厅印发关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》（中办发〔2012〕11号）文件

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：非公有制经济组织和社会组织党组织数 420 家，党建工作经费 5000 元/家。

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

（十三）项目名称：部门专项-党员教育中心工作经费

设立的政策依据：新党办发〔2007〕32 号文件中明确规定：“远程教育教学资源建设、技术骨干队伍培训和系统运行维护等保障资金”相关要求，各站点要配备专人负责管理，并有相应的运行维护等保障经费。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：保障远程操作员人数 68 人，操作员补助成本数 8.3 万元，日常办公运行人数 8 人，保障日常运行成本数 1.7 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十四) 项目名称：部门专项-干部教育考察、人才和援疆工作经费

设立的政策依据：中国共产党《干部选拔任用条例》、中组部《对口支援新疆干部和人才管理办法》、自治州《关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案》

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中共库尔勒市委员会组织部

资金分配情况：援疆干部体检慰问人数41人，援疆干部体检慰问成本5万元；干部考察次数2次，干部考察经费成本5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于中共库尔勒市委员会组织部2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会组织部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、关于中共库尔勒市委员会组织部2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共库尔勒市委员会组织部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、关于中共库尔勒市委员会组织部2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部2024年财政拨款“三公”经费预算数为12.80万元，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12.80万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无因公

出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于中共库尔勒市委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共库尔勒市委员会组织部 2024 年上年结转结余 101.93 万元，包括：财政拨款 101.93 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财行〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年度自治区援疆干部医疗费的通知 9.26 万元，主要用于报销河北省石家庄市第十批援疆干部医疗费。

2. 巴财行〔2023〕21 号关于下达自治州人才发展专项经费的通知 90.00 万元，主要用于库尔勒市人才引进，人才培养、激励、服务保障。

3. 巴财预〔2023〕21 号 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费 2.67 万元，主要用于自治区“访惠聚”工作为民办事实专项经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共库尔勒市委员会组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 62.57 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 1.97%。主要原因是在职人员减少 3 人，综合办公费核定减少，机关运行经费财政拨款相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共库尔勒市委员会组织部政府采购预算 65.65 万元，其中：政府采购货物预算 50.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.98 万元。

2024年,中共库尔勒市委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额65.65万元,小微企业预留政府采购项目预算金额65.65万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,中共库尔勒市委员会组织部占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2. 车辆4辆,价值46.93万元;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4辆,价值46.93万元。

3. 办公家具价值51.65万元。

4. 其他资产价值1,797.32万元。

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3,383.04万元;当年财政拨款项目14个,涉及预算金额1,671.58万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		中共库尔勒市委员会组织部			
单位联系人		普翔	联系电话	0996-2168356	
年度绩效目标		目标 1: 加强党的基层组织建设、党员教育管理、党内发展、党费管理、党的工作制度等; 目标 2: 加强领导干部和干部队伍建设, 干部人事制度改革等方面; 目标 3: 负责人才工作和人才队伍建设宏观管理; 目标 4: 强化干部日常监督和年终考核, 科学运用考核结果, 推进用人选拔规范性和真实性, 推进公务员职务与职级并行制度实行, 统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。			
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	114.23	
			本级安排	3,268.81	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	非公有制经济组织和社会组织党组织数	≤420 家	库尔勒市委组织部 2024 年工作计划	20
	数量指标	保障主体班、短训班培训干部人数	≤630 人	库尔勒市委组织部 2024 年工作计划	20
	数量指标	村 (社区) 第一书记人数	≤157 人	库尔勒市委组织部 2024 年工作计划	10
	数量指标	村 (社区) FHJ 工作队个数	≤157 个	库尔勒市委组织部 2024 年工作计划	10
	数量指标	农村 “三老” 人员数	≤450 人	库尔勒市委组织部 2024 年工作计划	10
社会效益	社会效益指标	落实驻村工作队及第一书记为民办实事政策率	≥95%	库尔勒市委组织部 2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会组织部						
项目名称		部门专项-WW 信息化入户手机 APP 网络服务费				项目负责人	侯如梁	
项目资金(万元)		年度预算总额	176.42	其中：财政拨款	176.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障入户手机数 5469 部，使用费支付次数 1 次。目标 2：保障村、社区入户走访工作率。						
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	保障入户手机数	>=5469 部	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		使用费支付次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	执行标准合规率	=100%	计划标准	-	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	入户手机使用费成本数	<=176.4166 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村、社区入户走访工作率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村、社区干部满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会组织部					
项目名称		部门专项-党员（远程）教育站点接入视联网线路经费				项目负责人	明海龙
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：全市共计安装 229 个站点，2024 年安装视联网设备 67 套。目标 2：有效提升党员教育率。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	全市（远程）教育站点数量	>=229 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		设备安装数	>=66 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设备安装率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	设备调试及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	设备安装费用成本	<=2.96 万元/套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		此次项目补助成本	<=200 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		安装三脚架及其他配套设备费用成本	<=703 元/套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升党员教育率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	基层党员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会组织部						
项目名称		部门专项-党员教育中心工作经费				项目负责人	明海龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障远程操作员人数 68 人，日常办公运行人数 8 人。目标 2：村级操作员队伍稳定人数。						
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	保障远程操作员人数	>=68 人	历史标准	68 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障日常办公运行人数	>=8 人	历史标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放合规率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	操作员补助成本数	< =8.3 万元	历史标准	8.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障日常运行成本数	< =1.7 万元	历史标准	1.7 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	村级操作员队伍稳定人数	>=68 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村级操作员满意度	> =95%	历史标准	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		中共库尔勒市委员会组织部						
项目名称		部门专项-非公有制经济组织和社会组织党建工作经费、培训费			项目负责人	陶莎		
项目资金(万元)		年度预算总额	210.00	其中：财政拨款	210.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障非公有制经济组织和社会组织党组织数 420 家，党组织书记补助数 420 人，党建指导员补助数 370 人。目标 2：非公有制经济组织和社会组织党组织有效提升。						
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	保障非公有制经济组织和社会组织党组织数	>=420家	历史标准	329 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党组织书记补助数	>=420人	历史标准	329 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		党建指导员补助数	>=370人	历史标准	218 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	严格执行拨付及发放合规率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党建经费拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非公企业和社会组织党建成本	<=150万元	计划标准	41 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		党组织书记、党建指导员补助成本	<=60万元	计划标准	56.94 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	非公有制经济组织和社会组织党组织有效提升率	>=90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	非公有制经济组织和社会组织满意度	>=95%	历史标准	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		中共库尔勒市委员会组织部						
项目名称		部门专项-干部教育考察、人才和援疆工作经费				项目负责人	王玮	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障援疆干部人数 41 人，干部考察次数 2 次，援疆干部节日慰问次数 4 次。目标 2：落实援疆干部关心关爱人数。						
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	保障援疆干部人数	≥41 人	历史标准	41 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		干部考察次数	≥2 次	历史标准	2 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部节日慰问次数	≥4 次	历史标准	4 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部体检慰问覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆干部体检慰问经费支出及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆干部体检慰问成本	≤5 万元	历史标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		干部考察经费成本	≤5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实援疆干部关心关爱人数	≥41 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	>=95%	历史标准	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		中共库尔勒市委员会组织部						
项目名称		部门专项-基层工作岗公共租赁住房房租及其他				项目负责人	侯如梁	
项目资金(万元)		年度预算总额	43.65	其中：财政拨款	43.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障基层工作岗人数 74 人，保障基层工作岗公共租赁住房数 40 套。目标 2：保障基层组织建设常态化人才数。						
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	保障基层工作岗人数	≥74 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基层工作岗公共租赁住房数	≥40 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	公租房配置覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	租赁经费及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	公租房租赁维护及其他成本数	< =10.6 5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公租房租赁成本数	≤33 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障基层组织建设常态化人才数	≥74 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	基层工作岗干部满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会组织部						
项目名称		部门专项-主体班和短训班经费				项目负责人	王玮	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障主体班培训干部期数 2 期，主体班培训干部人数 130 人，短训班培训干部人数 500 人。 目标 2：落实干部参加培训率。						
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	保障主体班培训干部期数	>=2 期	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障主体班培训干部人数	> =130 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障短训班培训干部人数	> =500 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训标准合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训经费拨付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	主体班培训经费数	< =130 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		短训班培训经费数	<=70 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	落实干部参加培训率	> =90%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参训干部满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共库尔勒市委员会组织部					
项目名称		延续项目-习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育购置办公设备经费				项目负责人	彭丽媛
项目资金(万元)		年度预算总额	17.68	其中：财政拨款	17.68	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1: 保障办公人员数 73 人, 办公设备购置台数 20 台。目标 2: 落实主题教育学习教育活动参学率。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	≥73 人	历史标准	73 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		办公设备购置台数	≥20 台	历史标准	9 台	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	政府采购执行率	=100%	历史标准	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%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	办公电脑和打印机购置成本	< =14.2 2 万元	计划标准	5.953 5 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公速印机购置成本	< =3.46 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实主题教育学习教育活动参学率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	主题教育领导小组办公室人员满意度	> =95%	历史标准	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		中共库尔勒市委员会组织部					
项目名称		延续项目-习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育日常办公经费				项目负责人	彭丽媛
项目资金(万元)		年度预算总额	31.53	其中：财政拨款	31.53	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：保障办公人数 73 人，主题教育学习指导工作次数 12 次。目标 2：落实主题教育学习教育活动参学率。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	主题教育学习指导工作次数	>=12次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		保障办公人数数量	>=73人	历史标准	73 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工作开展完成率	=100%	历史标准	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%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	办公日常运转成本	<=16万元	历史标准	3 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公用品耗材成本	<=15.53万元	历史标准	15.47 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实主题教育学习教育活动参学率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	党组织满意度	>=95%	历史标准	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		中共库尔勒市委员会组织部						
项目名称		支农专项-FHJ 办公室工作经费				项目负责人	李美玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障办公人数 15 人，工作队指导工作次数 12 次。目标 2：扎实推进驻村工作覆盖率。						
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	保障办公人数	≥15 人	历史标准	15 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		落实指导工作队次数	≥12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费使用合规率	=100%	历史标准	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%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障办公耗材经费成本	≤3 万元	历史标准	1.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	保障办公运行经费成本	≤2 万元	历史标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	扎实推进驻村工作覆盖率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	FHJ 驻村办工作人员满意度	>=95%	历史标准	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		中共库尔勒市委员会组织部						
项目名称		支农专项-村党组织书记养老保险				项目负责人	侯如梁	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障农牧民身份的村党组织书记人数 13 人，发放补贴次数 1 次。目标 2：落实对村干部各类保障政策率。						
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	发放补贴次数	>=1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障农牧民身份的村党组织书记人数	>=13 人	历史标准	7 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障人员覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金补贴及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农牧民村党组织书记养老保险成本	<=15 万元	历史标准	8 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	落实对村干部各类保障政策率	> =95%	历史标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民村党组织书记满意度	> =95%	历史标准	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		中共库尔勒市委员会组织部						
项目名称		支农专项-村干部意外伤害保险				项目负责人	侯如梁	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障库尔勒市村干部人数 500 人，村干部意外伤害险补贴次数 1 次。目标 2：落实村干部各类保障政策率。						
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	保障库尔勒市村干部人数	>=500 人	历史标准	350 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部意外伤害险补贴次数	>=1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村干部意外伤害保险覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部意外伤害保险成本	<=20 万元	历史标准	14 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	落实村干部各类保障政策率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	全市村干部满意度	>=95%	历史标准	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		中共库尔勒市委员会组织部					
项目名称		支农专项-农村“三老”人员生活补助				项目负责人	侯如梁
项目资金(万元)		年度预算总额	720.00	其中：财政拨款	720.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1: 保障“三老”人员人数 450 人, 发放生活补助次数 12 次, “三老”人员慰问次数 2 次。目标 2: 落实对农村“三老”人员关心关爱政策率。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	保障“三老”人员人数	> =450 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		发放生活补助次数	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		“三老”人员慰问次数	>=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	发放标准执行率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补助资金成本数	< =620 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		医疗费补助和慰问资金成本数	< =100 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	落实对农村“三老”人员关心关爱政策率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	农村“三老”人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

上级转移支付拨款项目 1 个, 涉及预算金额 12.3 万元。

财政拨款结转结余项目 3 个, 涉及预算金额 101.93 万元。

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。

中共库尔勒市委员会组织部

2024年02月23日