

新疆巴州中共和静县委员会组织部 2024 年
单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共和静县委员会组织部单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共和静县委员会组织部单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共和静县委员会组织部单位 2024 年支出预算情况说明

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

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

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

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

八、关于中共和静县委员会组织部单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、关于中共和静县委员会组织部单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

- （一）负责党的组织制度建设。
- （二）负责基层组织和党员队伍建设。
- （三）负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
- （四）负责公务员队伍建设。
- （五）负责人才工作。
- （六）负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。
- （七）负责干部人才援疆工作。
- （八）负责党的建设和组织工作研究。
- （九）负责组织系统党的建设。
- （十）负责组织系统党风廉政建设工作。
- （十一）归口管理中共和静县委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共和静县委员会老干部局。
- （十二）管理和静县党委党校（行政学院）。
- （十三）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、安全生产等工作。
- （十四）完成和静县党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共和静县委员会组织部单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、组织室、干部室、公务员室、干部监督室、干部教育和人才援疆室、信息管理中心。

中共和静县委员会组织部单位编制数 40，实有人数 33 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；退休 3 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：中共和静县委员会组织部

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 | 989.25 | 201 一般公共服务支出 | 936.45 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 969.25 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 961.75 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 7.50 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 51.78 |
| 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 | 27.81 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 20.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 20.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 66.79 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 66.79 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 66.79 | 221 住房保障支出 | 40.00 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 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 | 1056.04 | 支出总计 | 1056.04 |

| 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 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1056.04 | 969.25 | 961.75 | 7.50 | | | | | 20.00 | 66.79 | |

设置格式[Administrator]: 右

表3

单位支出总体情况表

编制单位：中共和静县委员会组织部

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 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 | 936.45 | 588.70 | 347.75 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 936.45 | 588.70 | 347.75 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 453.09 | 453.09 | |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 123.66 | 123.66 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 359.70 | 11.95 | 347.75 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.78 | 51.78 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 51.78 | 51.78 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.12 | 2.12 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.66 | 49.66 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27.81 | 27.81 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 27.81 | 27.81 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.49 | 22.49 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.32 | 5.32 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | |
| | | | 合计 | 1056.04 | 708.29 | 347.75 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和静县委员会组织部

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 969.25 | 201 一般公共服务支出 | 849.66 | 849.66 | | |
| 一般公共预算 | 969.25 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 51.78 | 51.78 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 27.81 | 27.81 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 40.00 | 40.00 | | |
| | | 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 | 969.25 | 支出总计 | 969.25 | 969.25 | | |

设置格式[Administrator]: 右

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和静县委员会组织部

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|--------------|----|----|----------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目 编码 | | | 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 | 849.66 | 568.70 | 280.96 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 849.66 | 568.70 | 280.96 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 433.09 | 433.09 | |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 123.66 | 123.66 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 292.91 | 11.95 | 280.96 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.78 | 51.78 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 51.78 | 51.78 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.12 | 2.12 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 49.66 | 49.66 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 27.81 | 27.81 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 27.81 | 27.81 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.49 | 22.49 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.32 | 5.32 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | |
| | | | 合计 | 969.25 | 688.29 | 280.96 |

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和静县委员会组织部

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 | 644.05 | 644.05 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 108.42 | 108.42 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 111.47 | 111.47 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 85.28 | 85.28 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 28.17 | 28.17 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.66 | 49.66 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.49 | 22.49 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.32 | 5.32 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.36 | 3.36 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 189.88 | 189.88 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 22.97 | | 22.97 |
| 302 | 01 | 办公费 | 12.83 | | 12.83 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.71 | | 1.71 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.22 | | 0.22 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.26 | | 0.26 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.08 | | 1.08 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.87 | | 6.87 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 21.27 | 21.27 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.53 | 0.53 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 19.15 | 19.15 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.59 | 1.59 | |
| | | 合计 | 688.29 | 665.32 | 22.97 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和静县委员会组织部

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|----|----|----------|---------------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 280.96 | 7.50 | 231.00 | 42.46 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 280.96 | 7.50 | 231.00 | 42.46 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 年度考核考察、工作队办公室、干部人事档案数字化、“五个好”党支部活动等经费 | 231.00 | | 231.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 村干部、社区工作人员、基层工作岗、工作队驻村干部人身意外伤害保险费 | 42.46 | | | 42.46 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2024年度自治区援疆干部医疗费 | 7.50 | 7.50 | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 280.96 | 7.50 | 231.00 | 42.46 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和静县委员会组织部

单位：万元

| 科 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|--------------|---|---|-----------|----------|----------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 功能分类科目名称 | 人员经 费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：中共和静县委员会组织部 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共和静县委员会组织部

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|--------------|---|---|------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 功能分类科目名称 | 人员经 费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：中共和静县委员会组织部 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共和静县委员会组织部

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 | 7.13 | 7.13 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.26 | 0.26 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 6.87 | 6.87 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 6.87 | 6.87 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共和静县委员会组织部

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 | 66.79 | 66.79 | | | 66.79 | | | | |
| 自治州人才 发展专项经 费 | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | | | |
| 自治州“五个 好”党支部示 范点补助经 费 | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | | | |
| 2023 年下派 选调生到村 工作中央财 政补助资金 | 16.79 | 16.79 | | | 16.79 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共和静县委员会组织部单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和静县委员会组织部单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1056.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

二、关于中共和静县委员会组织部单位 2024 年收入预算情况说明

中共和静县委员会组织部单位收入预算 1056.04 万元，其中：

一般公共预算 961.75 万元，占 91.07%，比上年预算增加 118.30 万元，增长 14.03%，主要原因是本年度新增干部人事档案数字化、“五个好”党支部活动经费；

上级一般公共预算安排的转移支付 7.50 万元，占 0.71%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付援疆干部医疗费，较上年无变化；

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。

删除[Administrator]: 为

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 20.00 万元，占 1.89%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增县管党费教育类书籍及采购工会慰问福利品；

财政拨款结转 66.79 万元，占 6.32%，比上年预算增加 66.79 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度结转自治州人才发展专项经费 20 万元，自治州“五个好”党支部示范点补助经费 30 万元，2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 16.79 万元；

三、关于中共和静县委员会组织部单位 2024 年支出预算情况说明

中共和静县委员会组织部单位 2024 年支出预算 1056.04 万元，其中：

基本支出 708.29 万元，占 67.07%，比上年预算减少 135.16 万元，下降 16.02%，主要原因是本单位基层岗人员调整至村两委及部分人员辞职，基层岗人员减少，基本支出预算减少。

项目支出 347.75 万元，占 32.93%，比上年预算增加 340.25 万元，增长 4536.67%，主要原因是本年度项目新增干部人事档案数字化、“五个好”党支部活动经费预算。

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

2024 年财政拨款收支总预算 969.25 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 969.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 849.66 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 51.78 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 27.81 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 40.00 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共和静县委员会组织部单位 2024 年一般公共预算拨款合计 969.25 万元，其中：

基本支出 688.29 万元，比上年预算减少 155.16 万元，下降 18.40%。主要原因是：本单位基层岗人员调整至村两委及部分人员辞职，基层岗人员减少，基本支出预算减少。

项目支出 280.96 万元，比上年预算增加 273.46 万元，增长 3646.13%。主要原因是：本年度项目新增干部人事档案数字化、“五个好”党支部活动经费预算。

（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）849.66 万元，占 87.66%。
2. 社会保障和就业支出（类）51.78 万元，占 5.34%。
3. 卫生健康支出（类）27.81 万元，占 2.87%。

4. 住房保障支出（类）40.00 万元，占 4.13%。

（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 433.09 万元，比上年预算减少 174.89 万元，下降 28.77%，主要原因是：本单位基层岗人员调整至村两委及部分人员辞职，基层岗人员减少，基本支出预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 123.66 万元，比上年预算增加 24.93 万元，增长 25.25%，主要原因是：事业单位人员职级晋升，工资待遇调增，因此事业运行支出预算较上年增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 292.91 万元，比上年预算增加 267.23 万元，增长 1040.62%，主要原因是：本年度新增干部人事档案数字化、“五个好”党支部活动经费预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 2.12 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 146.51%，主要原因是：工资结构调整、行政单位离退休支出预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 49.66 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 0.30%，主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、机关事业单位基本养老保险缴费基数增加、机关事业单位基本养老保险支出预算较上年增加。

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22.49万元，比上年预算减少0.54万元，下降2.34%，主要原因是：本年度财政只保障在职人员医疗保险，退休人员医疗保险财政不做预算。

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5.32万元，比上年预算减少0.61万元，下降10.29%，主要原因是：本年度财政只保障在职人员公务员医疗补助，退休人员公务员医疗补助财政不做预算。

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40.00万元，比上年预算增加0.77万元，增长1.96%，主要原因是：人员工资结构调整及人员职级正常晋升、住房公积金基数增加、住房公积金预算较上年增加。

六、关于中共和静县委员会组织部单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共和静县委员会组织部单位2024年一般公共预算基本支出688.29万元，其中：

人员经费665.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费22.97万元，主要包括：办公费、差旅费、培

训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

(一) 项目名称：村干部、社区工作人员、基层工作岗、驻村干部人身意外伤害保险费

设立的政策依据：1. 保障全县不少于 250 名驻村干部在驻村期间的意外事故伤亡责任赔付，保险费标准 400 元/人/年。2. 为村两委 587 人、基层工作岗 15 人、社区工作者 459 人、未纳入社区工作者的社区工作人员 21 人购买保险，标准为 300 元/人/年。

预算安排规模：42.46 万元

项目承担单位：中共和静县委员会组织部

资金分配情况：驻村干部雇主责任险 10 万元，村干部、事业岗人身意外险 32.46 万元。

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

(二) 项目名称：年度考核考察、驻村工作办公室、干部人事档案数字化、“五个好”党支部活动等经费

设立的政策依据：1. 根据《公务员考核规定》开展公务员平时考核、年度考核、科级干部年度考核，按照《党政领导干部选拔任用工作条例》规定，不定期开展多次干部考察工作；2. 按照《中共中央组织部办公厅关于进一步做好干部人事档案信息化工作的通知》（组厅字〔2020〕13 号）文件要求，开展我县干部人事档案管理数字化工作；3. 按照自治区《创建“五个好”标准化、规范化党支部、建设“四个合

格”党员队伍基本标准和工作程序》文件要求，县级“五个好”党支部示范点。一次性分别给予2万元活动经费补助。

预算安排规模：231.00万元

项目承担单位：中共和静县委员会组织部

资金分配情况：驻村工作办公经费15万元，2024年考核考察经费20万元，干部人事档案数字化建设经费60万元，“五个好”党支部活动经费100万元，文书档案数字化工作经费10万元，安可应用替代经费26万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（三）项目名称：2024年度自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：根据关于印发《自治区援疆干部医疗费用管理暂行办法》的通知、《对口支援新疆干部和人才管理办法》，对援疆干部人才每年一次的体检，全面了解掌握其身体健康状况，全方面保障援疆干部人才在疆期间身体健康，医疗费用的报销保障了其就医用药的权益，使援疆干部人才没有就医的顾虑，利于其全身心投入到和静各项事业当中，为和静县发展贡献力量。

预算安排规模：7.50万元

项目承担单位：中共和静县委员会组织部

资金分配情况：2024年度自治区援疆干部医疗费7.5万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于中共和静县委员会组织部单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共和静县委员会组织部2024年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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

中共和静县委员会组织部 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

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

中共和静县委员会组织部单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.13 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 6.87 万元，公务接待费 0.26 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.29 万元，增长 22.09%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.29 万元，增长 23.12%，主要原因是本单位调剂一辆公务用车，车辆运行经费增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照三公经费只减不增原则，我单位公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于中共和静县委员会组织部单位 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共和静县委员会组织部单位 2024 年上半年结转结余 66.79 万元，包括：财政拨款 66.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治州人才发展专项经费 20.00 万元，主要用于：引进的高层次人才，改善干部队伍学历比例，提升干部队伍整体形象，提升和静县人民群众的获得感、幸福感。

2. 自治州“五个好”党支部示范点补助经费 30.00 万元，主要用于：自治州“五个好”党支部示范点，一次性分别给予 3 万元的活动经费补助，共计示范点 10 个。

3. 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 16.79 万元，主要用于：为到村任职选调生购置住村生活物品、保障选调生教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费，切实提高选调生履职尽责、为群众服务的能力。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共和静县委员会组织部单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.97 万元，比上年预算减少 3.67 万元，下降 13.78%。主要原因是认真落实中央和自治区“过紧日子”的要求、压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，中共和静县委员会组织部单位政府采购预算 231.94 万元，其中：政府采购货物预算 171.97 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 59.97 万元。

2024 年，中共和静县委员会组织部单位面向中小企业预

留政府采购项目预算金额 231.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 231.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

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

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 35.44 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 35.44 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 61.16 万元。

4. 其他资产价值 223.19 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 1056.00 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 280.96 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------|---------------------|-------------|
| 单位名称（盖章） | | 中共静县委员会组织部 | | | |
| 单位联系人 | | 王旭兵 | 联系电话: | 5029307 | |
| 年度绩效目标 | | <p>目标 1: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的二十大精神, 贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神, 深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线, 完整准确贯彻新时代党的治疆方略, 聚焦社会稳定和长治久安总目标, 坚持和加强党的全面领导, 认真落实健全全面从严治党体系任务要求, 统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍、全方位培养引进用好留住人才、增强党组织政治功能和组织功能等各项工作, 在推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作上取得更明显的实效, 不断提高组织工作质量, 为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步、在新征程上建设美好新疆提供坚强组织保证。</p> <p>目标 2: 认真贯彻《干部选拔任用条例》, 不断优化干部结构, 加强对后备、年轻干部的培养, 畅通干部进口渠道, 为乡镇一线补充力量, 使优秀年轻干部在基层锻炼、成长。</p> <p>目标 3: 创建“五个好”标准化规范化党支部、打造“四个合格”党员队伍, 不断夯实党建引领基层治理的工作基础。</p> <p>目标 4: 针对我县高层次人才不均衡现状, 完善《和静县高层次人才引进办法(试行)》, 持续完善和静县高层次人才库, 强化跟踪服务管理, 增强对人才的政治引领和政治吸纳, 不断营造“引才”“留才”氛围, 把各方面优秀人才吸引到和静发展新征程中来。</p> | | | |
| 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 | 74.29 | |
| | | | 本级安排 | 961.71 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 20.00 | |
| 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 | 考核考察干部数量 | ≥1200 人 | 和静县党委组织部 2024 年工作计划 | 7 |
| | 数量指标 | 被推荐的干部考察考核良好率 | =100% | 和静县党委组织部 2024 年工作计划 | 7 |
| | 数量指标 | 动态培养储备村级后备力量人数 | ≥236 人 | 和静县党委组织部 2024 年工作计划 | 7 |
| | 数量指标 | 村“两委”成员资格县级联审机制落实率 | ≥100% | 和静县党委组织部 2024 年工作计划 | 7 |
| | 时效指标 | 援疆干部轮换按期完成率 | =100% | 和静县党委组织部 2024 年工作计划 | 7 |
| | 时效指标 | 个人有关事项问题呈报及时率 | =100% | 和静县党委组织部 2024 年工作计划 | 7 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 党员干部志愿服务活动参与率 | ≥90% | 和静县党委组织部 2024 年工作计划 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | 中共和静县委员会组织部 | | | | | | | |
| 项目名称 | 村干部、社区工作人员、基层工作岗、驻村干部人身意外伤害保险费 | | | 项目负责人 | | 刘新爱 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额: | 42.46 | 其中: 财政拨款 | 42.46 | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | 目标 1: 保障全县不少于 250 名驻村干部在驻村期间的意外事故伤亡责任赔付, 办理雇主责任保险; 目标 2: 提高 1082 名村干部及基层岗工作岗工作效率, 购买人身意外伤害保险, 保障各级干部人身安全; 目标 3: 通过该项目的实施, 解决干部工作的后顾之忧, 提高干部工作积极性。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村干部、社区工作人员、基层工作岗人员数量 | ≤1082 人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 驻村干部人数 | ≤250 人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工作人员参保覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 保险报销及时率 | =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 | 驻村干部雇主责任险保费标准 | =400 元/人/年 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 村干部、事业岗人身意外伤害险保费标准 | =300 元/人/年 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障干部, 工作人员生命财产安全 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提高干部服务群众工作效率 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各级干部满意度 | ≥90% | 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 | | 中共和静县委员会组织部 | | | | | | |
| 项目名称 | | 年度考核考察、干部人事档案数字化、“五个好”党支部活动等经费 | | | 项目负责人 | | 王旭兵 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 231.00 | 其中:财政拨款 | 231.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 1、开展公务员平时考核、年度考核、科级干部年度考核，不定期开展多次干部考察工作 2、驻村工作领导小组办公室（从各单位抽调人）日常支出。 3、开展干部人事档案管理数字化工作。 4、评选县级“五个好”党支部示范点，给予活动补助。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年各级干部考核人次 | >=1600人 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | “五个好”党支部示范点个数 | >=50个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 完成干部人事档案数字化数量 | >=600本 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 单位及干部考核覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | “五个好”党支部示范点创建及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 干部人事档案数字化建设及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事办公经费 | <=15万元 | 预算支出标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 2024年考核考察经费 | <=20万元 | 预算支出标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 干部人事档案数字化建设经费 | <=60万元 | 预算支出标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | “五个好”党支部活动经费 | <=100万元 | 预算支出标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 文书档案数字化工作经费 | <=10万元 | 预算支出标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安可应用替代经费 | <=26万元 | 预算支出标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 保障干部队伍规范管理 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高服务群众能力 | 有效提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

（五）其他需说明的事项

1、本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，其中：上级转移支付项目 1 个，涉及预算金额 7.50 万元；根据规定、绩效目标表完全不予公开。

2、结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 66.79 万元。

设置格式[▽]: 字距调整: 1 磅

设置格式[▽]: 缩进: 首行缩进: 11.3 毫米, 行距: 固定值 26 磅

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。

中共和静县委员会组织部

2024年02月05日