

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2022 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部  
2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部  
2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部  
2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部  
2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部  
2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部  
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部  
2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部  
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部  
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 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部概况

### 一、主要职能

(1) 研究指导党组织建设，特别是乡、村组织建设，探索企业和各种新经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理发展工作，实践新时期党建理论。

(2) 提出乡镇和县直党政机关及其县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、（离）退休审批手续。

(3) 组织落实干部队伍建设的有关政策和培养选拔中青干部工作。

(4) 探索和实诚践党的组织制度和干部人事制度改革，落实组织、干部/人事工作重要政策和制度。

(5) 负责组织工作和干部工作的检查监督，及时向县委反映情况，提出建议。

(6) 主管干部教育工作，制定干部教育计划。

(7) 掌握知识分子工作情况。

(8) 承办县直机关党总支、党组的工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室（财务室）、干部档案室、公务员管理室、干部培训室、人才办公室、干部科、信息

调研室、组织一室、组织二室、组织三室、远程办、老干部工作室、关心下一代工作室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部编制数 47 人，实有人数 37 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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）	10209.76	201 一般公共服务支出	10057.58
一般公共预算	10209.76	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	68.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	38.27
		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出	
		221 住房保障支出	45.15
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	10209.76	支出总计	10209.76

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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	10057.58	10057.58						
201	32		组织事务	8976.45	8976.45						
201	32	01	行政运行	440.27	440.27						
201	32	99	其他组织事务支出	8536.18	8536.18						
201	99		其他一般公共服务支出	1081.13	1081.13						
201	99	99	其他一般公共服务支出	1081.13	1081.13						
208			社会保障和就业支出	68.76	68.76						
208	05		行政事业单位养老支出	68.76	68.76						
208	05	01	行政单位离退休	6.88	6.88						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88						
210			卫生健康支出	38.27	38.27						
210	11		行政事业单位医疗	38.27	38.27						
210	11	01	行政单位医疗	30.54	30.54						
210	11	03	公务员医疗补助	7.73	7.73						
221			住房保障支出	45.15	45.15						
221	02		住房改革支出	45.15	45.15						
221	02	01	住房公积金	45.15	45.15						
			合计	10209.76	10209.76						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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	10057.58	440.27	9617.31
201	32		组织事务	8976.45	440.27	8536.18
201	32	01	行政运行	440.27	440.27	
201	32	99	其他组织事务支出	8536.18		8536.18
201	99		其他一般公共服务支出	1081.13		1081.13
201	99	99	其他一般公共服务支出	1081.13		1081.13
208			社会保障和就业支出	68.76	68.76	
208	05		行政事业单位养老支出	68.76	68.76	
208	05	01	行政单位离退休	6.88	6.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88	
210			卫生健康支出	38.27	38.27	
210	11		行政事业单位医疗	38.27	38.27	
210	11	01	行政单位医疗	30.54	30.54	
210	11	03	公务员医疗补助	7.73	7.73	
221			住房保障支出	45.15	45.15	
221	02		住房改革支出	45.15	45.15	
221	02	01	住房公积金	45.15	45.15	
			合计	10209.76	592.45	9617.31



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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）	10209.7	201 一般公共服务支出	10057.58	10057.58		
一般公共预算	10209.7	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出				
		208 社会保障和就业支出	68.76	68.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.27	38.27		
		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出				
		221 住房保障支出	45.15	45.15		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	10209.7	支出总计	10209.76	10209.76		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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			一般公共预算服务支出	10057.58	440.27	9617.31
201	32		组织事务	8976.45	440.27	8536.18
201	32	01	行政运行	440.27	440.27	
201	32	99	其他组织事务支出	8536.18		8536.18
201	99		其他一般公共预算服务支出	1081.13		1081.13
201	99	99	其他一般公共预算服务支出	1081.13		1081.13
208			社会保障和就业支出	68.76	68.76	
208	05		行政事业单位养老支出	68.76	68.76	
208	05	01	行政单位离退休	6.88	6.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.88	61.88	
210			卫生健康支出	38.27	38.27	
210	11		行政事业单位医疗	38.27	38.27	
210	11	01	行政单位医疗	30.54	30.54	
210	11	03	公务员医疗补助	7.73	7.73	
221			住房保障支出	45.15	45.15	
221	02		住房改革支出	45.15	45.15	
221	02	01	住房公积金	45.15	45.15	
			合计	10209.76	592.45	9617.31

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>567.78</b>	<b>567.78</b>	
301	01	基本工资	125.70	125.70	
301	02	津贴补贴	278.00	278.00	
301	03	奖金	10.48	10.48	
301	07	绩效工资	5.84	5.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.88	61.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.54	30.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.73	7.73	
301	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	45.15	45.15	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>14.97</b>		<b>14.97</b>
302	01	办公费	2.40		2.40
302	02	印刷费	2.10		2.10
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.35		0.35
302	06	电费	0.55		0.55
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	5.67		5.67
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.70</b>	<b>9.70</b>	
303	02	退休费	6.88	6.88	
303	05	生活补助	2.77	2.77	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		<b>合计</b>	<b>592.45</b>	<b>577.48</b>	<b>14.97</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		9617.31	25.94	144.89	8356.50		1089.98					
201	32		组织事务		8536.18	25.94	144.89	8356.50		8.85					
201	32	99	其他组织事务支出	访惠聚驻村人员补助	1300.00			1300.00							
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇干部基层补助	1600.00			1600.00							
201	32	99	其他组织事务支出	村干部报酬补助	4000.00			4000.00							
201	32	99	其他组织事务支出	6个新建社区开垦费	0.35					0.35					
201	32	99	其他组织事务支出	6个新建社区用地开垦费	8.50					8.50					
201	32	99	其他组织事务支出	2021、2022年年离休干部医疗费	25.94	25.94									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	32	99	其他组 织事务 支出	春节 慰问 费	10.5 6			10.56								
201	32	99	其他组 织事务 支出	老干 部活 动经 费	100. 00		100. 00									
201	32	99	其他组 织事务 支出	春节 慰问 惠工 作队	4.89		4.8 9									
201	32	99	其他组 织事务 支出	援疆 干部 艰苦 边远 地区 津贴	122. 15			122.15								
201	32	99	其他组 织事务 支出	喀什 籍北 疆工 作服 务站 工作 人员 补助	4.32			4.32								
201	32	99	其他组 织事务 支出	8001 县级 专项 中共 叶城 县委 组织部 2022 年惠 聚办 、群 一体 中心 工	40.0 0		40. 00									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				作经费											
201	32	99	其他组 事务支 出	访惠聚 干部提 标生活 补助新 财预[2 021]8 号、喀 地财预 [2021 ]26号 ]]	588. 06			588.06							
201	32	99	其他组 事务支 出	提高村 干部报 酬资金 、新增 行政村 运转经 费和村 干部报 酬补助 资金、 提高村 “三老” 人员生 活补贴 资金、 基层	731. 41			731.41							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭支出和补助	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													
				组织建设补助资金、调整阿塔什水利枢纽工程移民安置区建乡经费											
201	99		其他一般公共服务支出		1081.13					1081.13					
201	99	99	其他一般公共服务支出	2021年第二批新疆、西藏、四省藏州县建设专项-依提木孔乡2021年乡镇干部周转宿舍建设项	247.22					247.22					

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	99	99	其他一般公共服务支出	2021年第二批新疆、西藏、四省藏州县建设专项-2个乡镇2021年村级组织活动场所建设项目	833.91					833.91					
				合计	9617.31	25.94	144.89	8356.50		1089.98					



表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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	
5.67		5.67		5.67	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2022 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。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10209.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算 10209.76 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 10057.58 万元、社会保障和就业支出 68.76 万元、卫生健康支出 38.27 万元、住房保障支出 45.15 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部收入预算 10209.76 万元，其中：

一般公共预算 10209.76 万元，占 100.00%，比上年预算减少 3713.34 万元，下降 26.67%，主要原因是 2022 年度村干部报酬补助，乡镇干部工作补贴、村运转经费、访惠聚驻村人员补助减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2022 年支出预算 10209.76 万元，其中：

基本支出 592.45 万元，占 5.80%，比上年预算减少 1557.56 万元，下降 72.44%，主要原因是 2022 年度村干部报酬补助减少。

项目支出 9617.31 万元，占 94.20%，比上年预算减少 2155.78 万元，下降 18.31%，主要原因是 2022 年度村干部报酬，乡镇干部工作补贴、村运转经费、访惠聚驻村人员补助减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 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 10209.76 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 10209.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 10057.58 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 68.76 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 38.27 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 45.15 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2022 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2022 年一般公共预算拨款合计 10209.76 万元，其中：

基本支出 592.45 万元，比上年预算数减少 1557.56 万元，下降 72.44%。主要原因是：2022 年度村干部报酬补助减少。

项目支出 9617.31 万元，比上年预算数减少 2155.78 万元，下降 18.31%。主要原因是：2022 年度村干部报酬，乡镇干部工作补贴、村运转经费、访惠聚驻村人员补助减少。

## **(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）10057.58 万元，占 98.51%。
- 2、社会保障和就业支出（类）68.76 万元，占 0.67%。
- 3、卫生健康支出（类）38.27 万元，占 0.37%。
- 4、住房保障支出（类）45.15 万元，占 0.45%。

## **(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 440.27 万元，比上年预算数增加 13.81 万元，增长 3.24%，主要原因是：2022 年度发放在职干部基础性绩效补发 14 个月工资，退休干部一次性补发一年绩效，在职干部基本工资调标补发 5 个月，在职干部职务与职级晋升，人员工资增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 8536.18 万元，比上年预算数减少 4840.71 万元，下降 36.19%，主要原因是：2022 年村干部报酬，乡镇干部工作补贴、村运转经费、访惠聚驻村人员补助和农村“三老”人员生活补贴资金等减少，预算数相应减少。

3、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1081.13万元，比上年预算数增加1081.13万元，增长100%，主要原因是：2022年度增加乡镇干部周转房建设、村社区村阵地建设项目。

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）：2022年预算数为6.88万元，比上年预算数增加6.88万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

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）：2022年预算数为61.88万元，比上年预算数增加5.21万元，增长9.19%，主要原因是：2022年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为30.54万元，比上年预算数增加30.54万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险

未用该功能科目核算,使用主款科目行政运行,2022年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出,预算数增加。

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):2022年预算数为7.73万元,比上年预算数增加7.73万元,增长100%,主要原因是:根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,2021年公务员医疗补助未用该功能科目核算,使用主款科目行政运行,2022年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出,预算数增加。

8、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45.15万元,比上年预算数增加3.86万元,增长9.35%,主要原因是:2022年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整,公积金基数增加,住房公积金缴费支出增加,2022年预算数相应增加。

9、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(组织事务)(项):2022年预算数为0.00万元,比上年预算数减少21.79万元,下降100.00%,主要原因是:项目减少,预算数相应减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2022

年一般公共预算基本支出 592.45 万元，其中：

人员经费 577.48 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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 14.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：访惠聚驻村人员补助

设立政策依据：喀地财预【2021】26 号《关于拨付访惠聚驻村人员补助的通知》

预算安排规模：1300.00 万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：用于按月发放 1344 名访惠聚驻村人员的补助 1300.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二) 项目名称：乡镇干部基层补助

设立政策依据：新财行【2019】228 号《关于拨付乡镇干部基层补助的通知》

预算安排规模：1600.00 万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：用于按月发放 8177 名乡镇干部的基层补助 1600.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月



(三) 项目名称：村干部报酬补助

设立政策依据：新财行【2018】351号、新财行【2019】90号、新财行【2019】91号-《关于拨付村干部报酬补助的通知》

预算安排规模：4000.00万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：用于按月发放村干部报酬、村民小组长补助、联户长补贴和三老人员补助4000.00万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(四) 项目名称：6个新建社区开垦费

设立政策依据：叶财预【2022】0001号-《关于拨付6个新建社区开垦费的通知》

预算安排规模：0.35万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：用于支付6个新建社区用地开垦费0.35万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(五) 项目名称：6个新建社区用地开垦费

设立政策依据：叶财预【2022】0001号-《关于拨付6个新建社区用地开垦费的通知》

预算安排规模：8.50万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：用于支付6个新建社区用地开垦费8.50万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(六) 项目名称：2021、2022年离休干部医疗费

设立政策依据：新财社【2011】72号-《关于拨付2021、2022年离休干部医疗费的通知》

预算安排规模：25.94 万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：用于报销 8 名离休干部医疗费用 25.94 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年12 月

（七）项目名称：春节慰问费

设立政策依据：叶财预【2022】0001号-《关于拨付春节慰问费的通知》

预算安排规模：10.56万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：用于购买春节慰问品 10.56 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年6 月

（八）项目名称：老干部活动经费

设立政策依据：新党组通字【2014】11 号-《关于拨付老干部活动经费的通知》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：用于支付老干部活动、慰问、困难帮扶等资金100.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年12 月

（九）项目名称：春节慰问访惠聚工作队

设立政策依据：叶财预【2022】0001号-《关于拨付春节慰问访惠聚工作队经费的通知》

预算安排规模：4.89 万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：用于购买春节慰问品 4.89 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年2 月

(十) 项目名称: 援疆干部艰苦边远地区津贴

设立政策依据: 新党发【2012】62号-《关于拨付援疆干部艰苦边远地区津贴的通知》

预算安排规模: 122.15 万元

项目承担单位: 中共叶城县委组织部

资金分配情况: 用于按月发放 24 名援疆干部艰苦边远地区津贴 122.15 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月-2022 年 12 月

(十一) 项目名称: 喀什籍北疆工作服务站工作人员补助

设立政策依据: 叶财预【2022】0001号-《关于拨付喀什籍北疆工作服务站工作人员补助的通知》

预算安排规模: 4.32 万元

项目承担单位: 中共叶城县委组织部

资金分配情况: 用于按月发放 2 名喀什籍北疆工作服务站工作人员生活补助 4.32 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月-2022 年 12 月

(十二) 项目名称: 中共叶城县委组织部 2022 年访惠聚办、群众一体化中心工作经费

设立政策依据: 叶财预【2022】0001号-《关于拨付 2022 年访惠聚办、群众一体化中心工作经费的通知》

预算安排规模: 40.00 万元

项目承担单位: 中共叶城县委组织部

资金分配情况: 用于访惠聚办、群众一体化中心购买办公耗材 40.00 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月-2022 年 12 月

(十三) 项目名称: 2021 年第二批新疆、西藏、四省涉

## 藏州县建设专项-依提木孔乡 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目

设立政策依据：喀地财建【2021】97 号-《关于拨付 2021 年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项-依提木孔乡 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目资金的通知》

预算安排规模：247.22 万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：用于修建依提木孔乡干部周转宿舍 247.22 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十四）项目名称：2021 年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项-2 个乡镇 2021 年村级组织活动场所建设项目

设立政策依据：喀地财建【2021】97 号-《关于拨付 2021 年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项-2 个乡镇 2021 年村级组织活动场所建设项目资金的通知》

预算安排规模：833.91 万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：新建 2 个村级组织活动场所 833.91 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十五）项目名称：访惠聚干部提标生活补助

设立政策依据：新财预[2021]8 号、喀地财预[2021]26 号-《关于拨付访惠聚干部提标生活补助的通知》

预算安排规模：588.06 万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：用于发放 1344 人 2022 年 1-2 月访惠聚工作补贴 588.06 万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

(十六) 项目名称：提高村干部报酬资金、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、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

设立政策依据：新财行【2018】351号、新财行【2019】90号、新财行【2019】91号-《关于拨付提高村干部报酬资金、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、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的通知》

预算安排规模：731.41万元

项目承担单位：中共叶城县委组织部

资金分配情况：项目资金731.41万元用于发放村干部报酬资金、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、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

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2022年一般公共预算“三公”经费数为5.67万元，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5.67万元，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：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；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2022年相较于2021年公务用车运行维护费无增减变动；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。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2022年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部2022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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县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14.97万元，比上年预算减少0.60万元，下降3.85%。主要原因是2022年厉行节约，减少不必要的开支。

### **（二）政府采购情况**

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部政府采购预算1.2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.2万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城

县委组织部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2242 平方米，价值 289.8 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 57.16 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 57.16 万元。
3. 办公家具价值 337.39 万元。
4. 其他资产价值 1290.54 万元。
5. 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 16 个，涉及预算金额 9617.31 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表1

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部			<b>项目名称</b>	访惠聚驻村人员补助项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1300.00	其中:财政拨款	1300.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为基层组织建设做出贡献,享受补贴1344人,建立经费保障机制,落实为民办实事经费、工作队人员补助经费,让干部安心于基层,调动他们工作积极性,顺利开展基层工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	享受补贴人数数量(人)		=1344		
	质量指标	补助发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	补助发放及时率(%)		=100%		
		项目完成及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
成本指标	访惠聚成员每月每人补贴成本(元)		=806			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高人员工作积极性,顺利开展基层工作		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金持续年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益驻村干部满意度(%)		≥95%		



## 项目支出绩效目标表2

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县组织部			<b>项目名称</b>	乡镇干部基层补助项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1600.00	其中:财政拨款	1600.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2021年我县符合发放乡镇工作补贴要求的人员共计8177人,根据相关政策规定和县委常委会要求,按照工龄在10年以内的每人每月发放400元,工龄10年以上不足20年的每人每月发放500元,工龄20年以上的每人每月发放600元,一镇四区按照每人每月100元标准发放乡镇工作补助,投入资金3557万元。有效提高基层一线工作生活水平,激发在基层一线工作人员工作热情。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	乡镇干部人员补贴保障人数(人)		=8177		
	质量指标	发放对象精准率(%)		=100%		
	时效指标	补贴发放及时率(%)		=100%		
		项目结束时间		2022年12月		
	成本指标	人均工作补贴每月每人标准成本(元)		=163		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	激发工作热情,夯实基层基础		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为乡镇干部提供有力保障年限(年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益乡镇干部满意度(%)		≥95%		

## 项目支出绩效目标表3

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部			<b>项目名称</b>	村干部报酬补助项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	4000	其中:财政拨款	4000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	全县317个行政村2022年村级运转经费投资4000万元;全县“三老”人员1208人,每人每月1045-1495元。村干部2029人,其中村两委正职318人,每人每月4000元;其他两委副职干部1711人,每人每月3200元。村民小组长1263人,每人每月1000元。联户长11254人,每人每月50元。保障村干部、三老人员基本生活,不断提高生活水平,使其充分发挥作用;村级运转经费的拨付,有力保障基层村级组织顺利运转,不断夯实基层基础。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	村干部人数(人)		=2029		
		村民小组长人数(人)		=1263		
		联户长人数(人)		=11254		
		三老人员人数(人)		≥1208		
	质量指标	补助对象考核合格率(%)		=100%		
		村级运转经费拨付足额率(%)		=100%		
	时效指标	资金拨付发放及时率(%)		=100%		
		项目结束时间		2021年12月		
	成本指标	村干部报酬人均月标准(元)		≤3300		
		村民小组长报酬人均月标准(元)		=1000		
村民联户长报酬人均月标准(元)		=50				
三老人员人均月标准(元)		≤1069				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提高生活水平,保障基层组织顺利运转,夯实基层基础		好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费保障年限(月)		=1		
满意度指标	满意度指标	村干部、三老人员满意度(%)		=100%		

## 项目支出绩效目标表 4

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县组织部			<b>项目名称</b>	6 个新建社区用地开垦费项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	0.35	其中: 财政拨款	0.35	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	结转 0.35 万元资金将用于 6 个社区用地开垦, 共占地 1.966 公顷, 每公顷 4.5 万元; 将进一步完善村、社区基础设施, 提升基层政权和社会管理能力, 进一步推进叶城县经济社会发展和社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	用地开垦社区项目数量 (个)		=6		
		新建村级组织活动场所面积 (公顷)		=1.966		
	质量指标	项目验收质量合格率 (%)		=100%		
		“两个责任”按项目落实到位率 (%)		=100%		
	时效指标	项目结束时间		2022 年 12 月		
		项目开工率 (%)		=100%		
		项目完工率 (%)		=100%		
成本指标	村级活动场及实施建设每公顷成本 (万元)		≤4.5			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		完善基础设施, 提升基层政权和社会管理能力		好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		夯实基础, 推动社会稳定和长治久安		长期	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)		≥95%		

## 项目支出绩效目标表5

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部			<b>项目名称</b>	6个新建社区用地开垦费项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	8.5	其中:财政拨款	8.5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	结转8.5万元资金将用于6个社区用地开垦,共占地1.966公顷,每公顷4.5万元;将进一步完善村、社区基础设施,提升基层政权和社会管理能力,进一步推进叶城县经济社会发展和社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	用地开垦社区项目数量(个)		=6		
		新建村级组织活动场所面积(公顷)		=1.966		
	质量指标	项目验收质量合格率(%)		=100%		
		“两个责任”按项目落实到位率(%)		=100%		
	时效指标	项目结束时间		2022年12月		
		项目开工率(%)		=100%		
		项目完工率(%)		=100%		
成本指标	村级活动场及实施建设每公顷成本(万元)		≤4.5			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		完善基础设施,提升基层政权和社会管理能力		好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		夯实基础,推动社会稳定和长治久安		长期	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%		

## 项目支出绩效目标表6

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部			<b>项目名称</b>	2021、2022年年离休干部医疗费项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	25.94	其中:财政拨款	25.94	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目资金 25.94 万元,用于保障老干部的医疗费用,保障人数 8 人。加强对离休干部的服务管理,周到细致组织做好老干部工作,把党和政府的关心关怀及时送到他们心坎上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	保障离休干部医疗费用补助发放人数(人)		=8		
	质量指标	资金保障率(%)		=100%		
	时效指标	报销及时率(%)		=100%		
		项目结束时间		2022年2月		
	成本指标	医疗年度报销费用人均成本(万元)		≤3.42		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	解决离休人员看病的不时之需		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目资金保障时限(月)		=1		
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7

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部			<b>项目名称</b>	春节慰问费项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	10.56	其中:财政拨款	10.56	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2022年初预算春节慰问费资金10.56万元,将对全县在春节期间一线工作人员及部分离退休干部进行走访慰问。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	春节期间走访慰问坚守岗位及离退休干部保障人数(人)		≥500		
	质量指标	资金发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	资金发放及时率(%)		=100%		
		项目结束时间		2022年2月		
	成本指标	走访慰问人均发放成本(元)		≤200		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高办公人员工作效率		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费保障年限(月)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%		

## 项目支出绩效目标表8

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县组织部			<b>项目名称</b>	老干部活动经费项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>为加强本年度各乡镇、县直各单位老干部基层组织建设,充分调动和发挥基层老干部在维稳、经济发展、社会文明中的中坚作用,根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》(中办发【2016】3号)、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》(新党办发【2017】47号)的通知要求,全县共有离退休老干部2930人,每人每年按300元经费预算(用于开展老干部活动、慰问、困难帮扶等资金),2022年离退休老干部活动费预算投入100万元。用于国家法定节日前慰问、开展老干部活动、困难帮扶等,充分调动和发挥基层老干部在维稳、经济发展、社会文明建设中的中坚作用。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	离退休老干部节日慰问及困难帮扶经费发放人数(人)		=2930		
	质量指标	经费保障率(%)		=100%		
	时效指标	项目完成及时率(%)		=100%		
		项目结束时间		2022年12月		
	成本指标	离退休干部经费每人人均成本(元)		=340		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	充分调动和发挥基层老干部在维稳、经济发展、社会文明中的中坚作用		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费保障年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%		

## 项目支出绩效目标表9

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部			<b>项目名称</b>	春节慰问访惠聚工作队项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	4.89	其中:财政拨款	4.89	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2022年预算资金4.89万元,对全县自治区、地区工作队进行春节期间慰问					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	驻村工作春节期间慰问经费发放人数(人)		=350		
	质量指标	资金发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	资金发放及时率(%)		=100%		
		项目结束时间		2022年2月		
	成本指标	慰问经费人均发放成本(元)		=139		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高办公人员工作效率		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费保障年限(月)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%		



## 项目支出绩效目标表 10

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县组织部			<b>项目名称</b>	援疆干部艰苦边远地区津贴项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	122.15	其中:财政拨款	122.15	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2022 年预算资金 122.15 万元, 发放 24 名援疆干部艰苦边远地区津贴、南疆工作补助、保留地区补贴, 月人均发放 4241.32 元。体现自治区党委对援疆干部胡=的关心关爱, 激励其干事创业激情, 更好的为新疆发展作出贡献。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	援疆干部艰苦边远地区津贴补助经费发放人数(人)		=24		
	质量指标	发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	发放及时率(%)		=100%		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	援疆干部津贴补助月人均发放成本(元)		=4241.32		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	激发工作热情, 为新疆发展作出贡献		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度(%)		=100%		

# 项目支出绩效目标表 11

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部			<b>项目名称</b>	喀什籍北疆工作服务站工作人员补助项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	4.32	其中: 财政拨款	4.32	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2021 年预算资金 4.32 万元, 对北疆工作站 2 人发放生活补助, 1800 元/人/月, 体现组织对外派工作干部的关心关爱, 使其安心本职岗位扎实完成好工作任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	北疆工作站人员生活补助经费发放人数 (人)		=2		
	质量指标	补助发放准确率 (%)		=100%		
	时效指标	补助发放及时率 (%)		=100%		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	生活补助经费人均发放成本 (元)		=1800		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作人员办事效率		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金保障年限 (年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表12

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部			<b>项目名称</b>	中共叶城县委组织部 2022 年访惠聚办、群众一体化中心经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	项目总投资 40 万元，严格按照年初制定“访惠聚”工作计划，扎实开展推进各项工作任务落实，及时、准确、足额保障县“访惠聚”驻村工作领导小组办公室日常工作正常开展及节假日慰问，确保我县“访惠聚”驻村工作各项工作任务圆满完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	驻村工作领导小组办公室日常经费及节假日慰问费保障人数（人）		=45		
	质量指标	经费保障率（%）		=100%		
	时效指标	项目完成及时率（%）		=100%		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	日常经费及节假日慰问费年人均成本（元）		=8888.89		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升工作水平，夯实社会稳定基础		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费保障年限（年）		=1		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）		≥95%		

## 项目支出绩效目标表 13

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部			<b>项目名称</b>	2021 年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项-依提木孔乡 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	247.22	其中: 财政拨款	247.22	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	新建依提木孔乡 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目, 活动场所 2950 平方米, 总投资 538 万元, 已支付了 60% 款项, 现支付项目尾款资金 247.22 万元。进一步完善基础设施, 提升基层政权和社会管理能力, 进一步推进叶城县经济社会发展和社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	新建村级组织活动场所面积 (平方米)		=1356		
	质量指标	项目验收质量合格率 (%)		=100%		
		“两个责任”按项目落实到位率 (%)		=100%		
	时效指标	项目结束时间		2022 年 6 月		
		项目开工率 (%)		=100%		
		项目完工率 (%)		=100%		
	成本指标	村级活动场所每平方米建设成本 (元)		≤1823.73		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		完善基础设施, 提升基层政权和社会管理能力		好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		项目经费使用年限 (年)		≥1	
满意度指标	满意度指标		受益对象满意度 (%)		≥95%	

# 项目支出绩效目标表 14

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部			<b>项目名称</b>	2021 年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项-2 个乡镇 2021 年村级组织活动场所建设项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	833.91	其中: 财政拨款	833.91	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	新建 2 个村级组织活动场所 750 平方米, 新建 5 个社区综合服务设施 5000 平方米, 总投入资金 1695.91 万元, 工程款已支付 50% 款项, 现支付项目尾款 833.91 万元。进一步完善村、社区基础设施, 提升基层政权和社会管理能力, 进一步推进叶城县经济社会发展和社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	新建村级场所及服务实施项目数量 (个)		=7		
		新建村级组织活动场所建筑面积 (平方米)		=320		
		新建社区综合服务设施建筑面积 (平方米)		=2500		
	质量指标	项目验收质量合格率 (%)		=100%		
		“两个责任”按项目落实到位率 (%)		=100%		
	时效指标	项目结束时间		2022 年 6 月		
		项目开工率 (%)		=100%		
		项目完工率 (%)		=100%		
	成本指标	村级活动场所每平方米建设成本 (元)		≤2600		
		社区综合服务设施每平方米建设成本 (元)		≤3000		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		完善基础设施, 提升基层政权和社会管理能力		好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		项目经费使用年限 (年)		≥1	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)		≥95%		

## 项目支出绩效目标表 15

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县组织部			<b>项目名称</b>	2022 年“访惠聚”驻村工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	588.06	其中：财政拨款	588.06	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为基层组织建设做出贡献，享受补贴 1344 人，2022 年 1-2 月份补助发放资金 588.06 万元；建立经费保障机制，落实为民办实事经费、工作队人员补助经费，让干部安心于基层，调动他们工作积极性，顺利开展基层工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	享受补贴人数（人）		=1344		
	质量指标	补助发放准确率（%）		=100%		
	时效指标	补助发放及时率（%）		=100%		
		项目完成及时率（%）		=100%		
		项目完成时间		2022 年 2 月		
成本指标	访惠聚成员每月每人补贴成本（元）		≤2187.72			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高人员工作积极性，顺利开展基层工作		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金持续年限（月）		=2		
满意度指标	满意度指标	受益驻村干部满意度（%）		≥95%		

## 项目支出绩效目标表 16

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县组织部			<b>项目名称</b>	提高村干部报酬资金、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、基层党组织建设补助资金、调整阿尔塔什水利枢纽工程移民安置区新建乡经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	731.41 万元	其中：财政拨款	731.41 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>全县 317 个行政村 2021 年村级运转经费投资 731.41 万元,用于 12 月份村级运转经费项目发放;全县“三老”人员 1208 人,每人每月 1045-1495 元。村干部 2029 人,其中村两委正职 318 人,每人每月 4000 元;其他两委副职干部 1711 人,每人每月 3200 元。村民小组长 1263 人,每人每月 1000 元。联户长 11254 人,每人每月 50 元。保障村干部、三老人员基本生活,不断提高生活水平,使其充分发挥作用;村级运转经费的拨付,有力保障基层村级组织顺利运转,不断夯实基层基础。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	村两委正职干部人数（人）		=318		
		村两委副职干部人数（人）		=1711		
		村民小组长人数（人）		=1263		
		联户长人数（人）		=11254		
		三老人员人数（人）		=1208		
		村个数（个）		=317		
	质量指标	补助对象考核合格率（%）		=100%		
		村级运转经费拨付足额率（%）		=100%		
	时效指标	资金拨付发放及时率（%）		=100%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		

	成本指标	正职村干部报酬人均月标准（元）	=4000
		副职村干部报酬人均月标准（元）	=3200
		村民小组长报酬人均月标准（元）	=1000
		村民联户户长报酬人均月标准（元）	=50
		三老人员人均月标准（元）	≤1069
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高生活水平，保障基层组织顺利运转， 夯实基层基础	=100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目经费保障年限（月）	=1
满意度指标	满意度指标	受益村干部、三老人员满意度（%）	≥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、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。

**四、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

**五、“三公”经费：**指县本级单位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。

**六、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委组织部

2022年3月20日