

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部
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叶城县委组织部部门概况

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叶城县委组织部部门 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叶城县委组织部部门 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叶城县委组织部部门 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叶城县委组织部部门 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叶城县委组织部部门 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叶城县委组织部部门 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叶城县委组织部部门 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叶城县委组织部部门 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叶城县委组织部部门 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叶城县委组织部部门 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叶城县委组织部部门概况

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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部部门无下属预算单位，下设 13 个股室，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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部部门编制数 57，实有人数 47 人，其中：在职 39 人，增加 10 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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
一、本年收入	8876.80	201 一般公共服务支出	8677.80
1. 一般公共预算拨款	8876.80	202 外交支出	
其中：一般财力	7172.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1704.70	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	100.99
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	46.74
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	10.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.00	221 住房保障支出	61.27
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	8886.8	支出总计	8886.80

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叶城县组织部

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）							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		财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金
201			一般公共服 务支出	8677.8	866 7.8	6963 .1	1704.7						10	
201	32		组织事务	8677.8	866 7.8	6963 .1	1704.7						10	
201	32	1	行政运行	4557.6	455 7.6	4557 .6								
201	32	99	其他组织事 务支出	4120.2	411 0.2	2405 .5	1704.7						10	

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				
208			社会保障和 就业支出	100.99	100. .99	100. 99								
208	5		行政事业单 位养老支出	100.99	100. .99	100. 99								
208	5	1	行政单位离 退休	24.61	24. 61	24.6 1								
208	5	5	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	76.38	76. 38	76.3 8								
210			卫生健康支 出	46.74	46. 74	46.7 4								

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	11		行政事业单 位医疗	46.74	46. 74	46.7 4								
210	11	1	行政单位医 疗	37.22	37. 22	37.2 2								
210	11	3	公务员医疗 补助	9.51	9.5 1	9.51								
221			住房保障支 出	61.27	61. 27	61.2 7								
221	2		住房改革支 出	61.27	61. 27	61.2 7								
221	2	1	住房公积金	61.27	61. 27	61.2 7								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							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		财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	单 位 资 金
			合计	8886.8	887 6.8	7172 .1	1704.7						10	

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	8677.80	4557.60	4120.20
201	32		组织事务	8677.80	4557.60	4120.20
201	32	01	行政运行	4557.60	4557.60	
201	32	99	其他组织事务支出	4120.20		4120.20
208			社会保障和就业支出	100.99	100.99	
208	05		行政事业单位养老支出	100.99	100.99	
208	05	01	行政单位离退休	24.61	24.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.38	76.38	
210			卫生健康支出	46.74	46.74	
210	11		行政事业单位医疗	46.74	46.74	
210	11	01	行政单位医疗	37.22	37.22	
210	11	03	公务员医疗补助	9.51	9.51	
221			住房保障支出	61.27	61.27	
221	02		住房改革支出	61.27	61.27	
221	02	01	住房公积金	61.27	61.27	
			合计	8886.80	4766.60	4120.20

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	8876.80	201 一般公共服务支出	8667.80	8667.80		
一般公共预算	8876.80	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	100.99	100.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.74	46.74		
		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	61.27	61.27		
		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				

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
收入总计	8876.80	支出总计	8876.80	8876.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

元

1

项目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	8667.80	4557.60	4110.20
201	32		组织事务	8667.80	4557.60	4110.20
201	32	01	行政运行	4557.60	4557.60	
201	32	99	其他组织事务支出	4110.20		4110.20
208			社会保障和就业支出	100.99	100.99	
208	05		行政事业单位养老支出	100.99	100.99	
208	05	01	行政单位离退休	24.61	24.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.38	76.38	
210			卫生健康支出	46.74	46.74	
210	11		行政事业单位医疗	46.74	46.74	
210	11	01	行政单位医疗	37.22	37.22	
210	11	03	公务员医疗补助	9.51	9.51	
221			住房保障支出	61.27	61.27	
221	02		住房改革支出	61.27	61.27	

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				
221	02	01	住房公积金	61.27	61.27	
			合计	8876.80	4766.60	4110.20

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叶城县组织部

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	4724.27	4724.27	
301	01	基本工资	155.56	155.56	
301	02	津贴补贴	318.07	318.07	
301	03	奖金	46.65	46.65	
301	07	绩效工资	8.12	8.12	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	76.38	76.38	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	37.22	37.22	
301	11	公务员医疗补助 缴费	9.51	9.51	
301	12	其他社会保障缴 费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	61.27	61.27	
301	99	其他工资福利支 出	4010.58	4010.58	
302		商品和服务支出	17.07		17.07
302	01	办公费	7.60		7.60
302	05	水费	0.38		0.38

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				
302	06	电费	0.76		0.76
302	07	邮电费	1.52		1.52
302	11	差旅费	1.14		1.14
302	31	公务用车运行维 护费	5.67		5.67
303		对个人和家庭的 补助	25.25	25.25	
303	02	退休费	19.47	19.47	
303	05	生活补助	5.14	5.14	
303	09	奖励金	0.65	0.65	
		合计	4766.60	4749.53	17.07

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叶城县委组织部

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		4110.20		4103.00	7.20								
201	32		组织事务		4110.20		4103.00	7.20								
201	32	99	其他组织事务支出	提前下达2023年度援疆干部医疗费	7.20			7.20								
201	32	99	其他组织事务支出	2023年固定基数补助-村级运转经费	1697.50		1697.50									

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	32	99	其他组织事务支出	2023年县级配套村级运转经费	2405.50		2405.50									
				合计	4110.20		4103.00	7.20								

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				
合计						

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部 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叶城县委组织部

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叶城县委组织部 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叶城县委组织部

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	5.67	5.67		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.67	5.67		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.67	5.67		

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叶城县委组织部部门 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叶城县委组织部部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8886.8 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叶城县委组织部部门 2023 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部部门收入预算 8886.8 万元，其中：

一般公共预算 7172.1 万元，占 80.71%，比上年预算减少 637.08 万元，下降 8.16%，主要原因是：本年度县级配套项目预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1704.7 万元，占 19.18%，比上年预算增加 1704.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级提前预通知下达 2023 年村级运转经费 1697.5 万元，援疆干部医疗费项目资金 7.2 万元，2022 年无此项资金预算，增长 100%。

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 10 万元，占 0.11%，比上年预算减少 2390.61 万元，下降 99.58%，主要原因是：2022 年项目进度较快，结转下年项目减少。

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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部部门 2023 年支出预算 8886.80 万元，其中：

基本支出 4766.60 万元，占 53.64%，比上年预算增加 4174.12 万元，增长 704.52%，主要原因是：一是 2023 年在职人员增加 10 人，人员工资调整及津贴调整，基本支出及公用经费增加；二是 2023 年度村干部报酬补助资金增加。

项目支出 4120.20 万元，占 46.36%，比上年预算减少 5497.12 万元，下降 57.16%，主要原因是：一是 2022 年度项目基本实施完成，结转 2023 年项目资金减少；二是本年度县级配套项目预算减少。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部部门 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 8876.8 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 8876.80 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 8667.80 万元，主要用于：人员工资福利支出、日常公用经费支出及村干部报酬补助支出；社会保障和就业支出 100.99 万元，主要用于：行政事业单位在职缴纳养老保险；卫生健康支出 46.74 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；住房保障支出 61.27 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部部门 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叶城县委组织部部门 2023 年一般公共预算拨款合计 8876.8 万元，其中：基本支出 4766.60 万元，比上年预算增加 4174.12 万元，增长 704.52%。主要原因是：一是 2023 年在职人员增加 10 人，人员工资调整及津贴调整，基本支出及公用经费增加；二是 2023 年度村干部报酬补助资金增加。项目支出 4110.20 万元，比上年预算减少 3106.51 万元，下降 43.05%。主要原因是：一是 2022 年度项目基本实施完成，结转 2023 年项目资金减少；二是上级预告知项目比上年减少。

（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）8667.80 万元，占 97.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）100.99 万元，占 1.14%。

3. 卫生健康支出（类）46.74 万元，占 0.53%。

4. 住房保障支出（类）61.27 万元，占 0.68%。

（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 4557.60 万元，比上年预算增加 4117.32 万元，增长 935.16%，主要原因是：2023 年在职人员增加 10 人，人员工资调整及津贴调整，基本支出及公用经费增加、2023 年度村干部报酬补助预算安排支出增加等原因导致行政运行随着增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023 年预算数为 4110.20 万元，比上年预算减少 3106.51 万元，下降 43.05%，主要原因是：2022 年度项目基本实施完成，结转 2023 年项目资金减少、上级预告告知项目比上年减少，其他组织事务支出随着减少。

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 24.61 万元，比上年预算增加 17.72 万元，增长 257.18%，主要原因是：基础绩效奖等工资调增，行政单位离退休支出随着增加。

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 76.38 万元，比上年预算增加 14.50 万元，增长 23.43%，主要原因是：2023 年在职人员增加 10 人，人员工资调整及津贴调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

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 37.22 万元，比上年预算增加 6.69 万元，增长 21.91%，主要原因是：2023 年在职人员增加 10 人，人员工资调整及津贴调整，行政单位医疗支出相应增加。

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 9.51 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 23.03%，主要原因是：2023 年在职人员增加 10 人，人员工资调整及津贴调整，公务员医疗补助支出相应增加。

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 61.27 万元，比上年预算增加 16.11 万元，增长 35.67%，主要原因是：2023 年在职人员增加 10 人，人员工资调整及津贴调整，住房公积金支出相应增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部部门 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叶城县委组织部部门 2023 年一般公共预算基本支出 4766.60 万元，其中：

人员经费 4749.53 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 17.07 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叶城县委组织部部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 提前下达 2023 年度援疆干部医疗费

设立的政策依据: 《关于提前下达 2023 年度援疆干部医疗费的通知》

预算安排规模: 7.20 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

资金分配情况: 用于提前下达 2023 年度援疆干部医疗费 7.2 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称: 2023 年固定基数补助-村级运转经费

设立的政策依据: 《关于下达 2023 年固定基数补助-村级运转经费的通知》

预算安排规模: 1697.50 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

资金分配情况: 用于 2023 年固定基数补助-村级运转经费 1697.5 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称: 2023 年县级配套村级运转经费

设立的政策依据: 《关于下达 2023 年县级配套村级运转经费的通知》

预算安排规模: 2405.50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

资金分配情况：用于 2023 年 2023 年县级配套村级运转经费 2405.5 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叶城县委组织部部门 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叶城县委组织部部门 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叶城县委组织部部门 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叶城县委组织部部门 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叶城县委组织部部门 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叶城县委组织部部门 2023 年财政拨款“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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：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：2023年相较于2022年公务用车运行维护无增减变动；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。

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17.07万元，比上年预算增加2.10万元，增长14.03%。主要原因是：2023年在职人员增加10人，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部部门政府采购预算1.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.50万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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2242.00平方米，价值289.80万元。

2. 车辆3辆，价值57.16万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值57.16万元。

3. 办公家具价值 346.35 万元。

4. 其他资产价值 1300.97 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 3 个，涉及预算金额 4110.20 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叶城县委组织部						
项目名称		2023 年县级配套村级运转经费项目			项目负责人		张兆海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1697.50	其中：财政拨款	1697.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		喀地财行[2017]12 号、叶财预[2023]005 号文件精神，对全县 317 个行政村、53 个社区 2023 年投资 1697.5 万元；使其充分发挥作用；有力保障基层村级组织顺利运转，不断夯实基层基础。						
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	保障村运转数量（个）	=317 个	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区运转数量（个）	=53 个	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	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%	计划标准	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、社区年均拨付成本（万元）	<=4.59 万元	历史标准	17.23 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	有力保障基层村级组织顺利	有效提高	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料、说明

		运转，不断夯实基层基础					分	材料
满意度指标	满意度指标	基层干部满意率(%)	≥98%	历史标准	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叶城县委组织部						
项目名称		提前下达 2023 年度援疆干部医疗费			项目负责人		张兆海	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	7.20	其中: 财 政拨款	7.20	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		2023 年预算资金 7.2 万元, 用于 2023 年 1 月-2022 年 12 月 24 名援疆干部医疗费支出, 实报实销, 充分体现自治区党委对援疆干部的关心关爱和温暖, 激发援疆干部工作人情, 立足本职岗位, 充分发挥桥梁纽带作用, 为新疆发展作出更大贡献。						
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	保障人数 (人)	=24 人	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	经费保障 率 (%)	<=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目完成 及时率 (%)	<=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	人均保障 成本 (元)	<=3000 元	预算支出 标准	875 元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	提高人员 工作积极 性	有效提高	计划标准	未达成 年度指 标且 效果较 差	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	100%	10	按照完 成比例 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叶城县委组织部						
项目名称		2023 年县级配套村级运转经费项目			项目负责人		张兆海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2405.50	其中：财政拨款	2405.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		喀地财行[2017]12 号、叶财预[2023]005 号文件精神，对全县 317 个行政村、53 个社区 2023 年投资 2405.5 万元；使其充分发挥作用；有力保障基层村级组织顺利运转，不断夯实基层基础。						
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	保障村运转数量（个）	=317 个	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区运转数量（个）	=53 个	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额保障率（%）	=100%	计划标准	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%	计划标准	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、社区年均拨付成本（万元）	<=4.59 万元	历史标准	17.23 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	有力保障基层村级组织顺利	有效提高	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料、说明

		运转，不断夯实基层基础					分	材料
满意度指标	满意度指标	基层干部满意率(%)	≥98%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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叶城县委组织部

2023年01月12日