中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部单位 2024 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单位 2024 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单位

2024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单位2024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单位2024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单位2024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单位2024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单位2024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单位2024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单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部单位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 年单位概况

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单位无下属预算单位，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、关心下一代工作室、老干部工作室、电教中心、干部科、组织三室、组织一室、组织二室、干部监督科、党群服务中心。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部单位编制数 57，实有人数 50 人，其中：在职 42 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 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	21807.67	201 一般公共服务支出	16463.90
1.一般公共预算拨款	21807.67	202 外交支出	
其中：一般财力	11997.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9810.54	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	5093.50
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	49.10
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	192.05
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	871.65	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	871.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	871.65	221 住房保障支出	77.70
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	803.07
		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	**22679.32**	**支　出　总　计**	**22679.32**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	16463.90	16395.32	6584.78	9810.54							68.58	
201	32		组织事务	16418.32	16349.74	6539.20	9810.54							68.58	
201	32	01	行政运行	4262.17	4262.17	4262.17									
201	32	04	公务员事务	62.28										62.28	
201	32	99	其他组织事务支出	12093.87	12087.57	2277.03	9810.54							6.30	
201	99		其他一般公共服务支出	45.58	45.58	45.58									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201	99	99	其他一般公共服务支出	45.58	45.58	45.58									
208			社会保障和就业支出	5093.50	5093.50	5093.50									
208	05		行政事业单位养老支出	105.49	105.49	105.49									
208	05	01	行政单位离退休	11.94	11.94	11.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.55	93.55	93.55									
208	07		就业补助	4988.01	4988.01	4988.01									
208	07	04	社会保险补贴	219.60	219.60	219.60									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	07	99	其他就业补助支出	4768.41	4768.41	4768.41									
210			卫生健康支出	49.10	49.10	49.10									
210	11		行政事业单位医疗	49.10	49.10	49.10									
210	11	01	行政单位医疗	39.76	39.76	39.76									
210	11	03	公务员医疗补助	9.34	9.34	9.34									
212			城乡社区支出	192.05	192.05	192.05									
212	03		城乡社区公共设施	192.05	192.05	192.05									

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				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	192.05	192.05	192.05									
221			住房保障支出	77.70	77.70	77.70									
221	02		住房改革支出	77.70	77.70	77.70									
221	02	01	住房公积金	77.70	77.70	77.70									
229			其他支出	803.07										803.07	
229	99		其他支出	803.07										803.07	
229	99	99	其他支出	803.07										803.07	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
			合计	22679.32	21807.67	11997.13	9810.54							871.65	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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				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	16463.90	4262.17	12201.73
201	32		组织事务	16418.32	4262.17	12156.15
201	32	01	行政运行	4262.17	4262.17	
201	32	04	公务员事务	62.28		62.28
201	32	99	其他组织事务支出	12093.87		12093.87
201	99		其他一般公共服务支出	45.58		45.58
201	99	99	其他一般公共服务支出	45.58		45.58
208			社会保障和就业支出	5093.50	105.49	4988.01
208	05		行政事业单位养老支出	105.49	105.49	
208	05	01	行政单位离退休	11.94	11.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.55	93.55	
208	07		就业补助	4988.01		4988.01
208	07	04	社会保险补贴	219.60		219.60
208	07	99	其他就业补助支出	4768.41		4768.41
210			卫生健康支出	49.10	49.10	
210	11		行政事业单位医疗	49.10	49.10	
210	11	01	行政单位医疗	39.76	39.76	
210	11	03	公务员医疗补助	9.34	9.34	
212			城乡社区支出	192.05		192.05
212	03		城乡社区公共设施	192.05		192.05
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	192.05		192.05
221			住房保障支出	77.70	77.70	
221	02		住房改革支出	77.70	77.70	
221	02	01	住房公积金	77.70	77.70	
229			其他支出	803.07		803.07
229	99		其他支出	803.07		803.07
229	99	99	其他支出	803.07		803.07

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				
			合计	22679.32	4494.46	18184.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	21807.67	201 一般公共服务支出	16395.32	16395.32		
一般公共预算	21807.67	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				
		208 社会保障和就业支出	5093.50	5093.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.10	49.10		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	192.05	192.05		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	77.70	77.70		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支				
收 入 总 计	**21807.67**	**支 出 总 计**	**21807.67**	**21807.67**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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				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	16395.32	4262.17	12133.15
201	32		组织事务	16349.74	4262.17	12087.57
201	32	01	行政运行	4262.17	4262.17	
201	32	99	其他组织事务支出	12087.57		12087.57
201	99		其他一般公共服务支出	45.58		45.58
201	99	99	其他一般公共服务支出	45.58		45.58
208			社会保障和就业支出	5093.50	105.49	4988.01
208	05		行政事业单位养老支出	105.49	105.49	
208	05	01	行政单位离退休	11.94	11.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.55	93.55	
208	07		就业补助	4988.01		4988.01
208	07	04	社会保险补贴	219.60		219.60
208	07	99	其他就业补助支出	4768.41		4768.41
210			卫生健康支出	49.10	49.10	
210	11		行政事业单位医疗	49.10	49.10	
210	11	01	行政单位医疗	39.76	39.76	
210	11	03	公务员医疗补助	9.34	9.34	
212			城乡社区支出	192.05		192.05
212	03		城乡社区公共设施	192.05		192.05
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	192.05		192.05
221			住房保障支出	77.70	77.70	
221	02		住房改革支出	77.70	77.70	
221	02	01	住房公积金	77.70	77.70	
			合计	**21807.67**	**4494.46**	**17313.21**

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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			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	1044.78	1044.78	
301	01	基本工资	165.07	165.07	
301	02	津贴补贴	370.97	370.97	
301	03	奖金	115.16	115.16	
301	07	绩效工资	18.94	18.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.55	93.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.76	39.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.34	9.34	
301	12	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	77.70	77.70	
301	99	其他工资福利支出	152.03	152.03	
302		商品和服务支出	61.73		61.73
302	01	办公费	17.28		17.28
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	1.26		1.26
302	07	邮电费	1.26		1.26
302	11	差旅费	0.84		0.84
302	17	公务接待费	35.00		35.00
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	3387.95	3387.95	
303	02	退休费	11.46	11.46	
303	05	生活补助	2.52	2.52	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3373.92	3373.92	
		合计	**4494.46**	**4432.73**	**61.73**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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		12133.15		3761.64	7915.01		456.50					
201	32		组织事务		12087.57		3761.64	7915.01		410.92					
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年社区为民办实事经费	265.00		265.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年援疆干部医疗费	7.20			7.20							
201	32	99	其他组织事务支出	2022 年夏合甫园艺社区建设项目	76.99					76.99					
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴	24.52			24.52							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年企业离休干部基础绩效	3.93			3.93							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村运转经费	1789.50		1789.50								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年离休干部医疗费	60.00			60.00							

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	2022年度自治区援疆干部医疗费	3.04			3.04							
201	32	99	其他组织事务支出	2022年社区综合服务设施建设项目	333.93					333.93					
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村运转经费	1697.50		1697.50								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村干部、三老人员补助	7816.32			7816.32							
201	32	99	其他组织事务支出	2024年春节慰问经费	9.64		9.64								
201	99		其他一般公共服务支出		45.58					45.58					
201	99	99	其他一般公共服务支出	2021年乡镇干部周转房建设项目	45.58					45.58					
208			社会保障和就业支出		4988.01			4988.01							
208	07		就业补助		4988.01			4988.01							
208	07	04	社会保险补贴	2024年村干部书记养老保险	219.60			219.60							
208	07	99	其他就业补助支出	2024年村干部报酬、三老人员补助	4768.41			4768.41							

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													
212			城乡社区支出		192.05					192.05					
212	03		城乡社区公共设施		192.05					192.05					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2个乡2021年村级组织活动场所、5个社区综合服务设施建设项目	192.05					192.05					
				合计	17313.21		3761.64	12903.02		648.55					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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				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	
			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单位 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				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	
			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单位 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”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	**40.67**	40.67		
因公出国（境）费				
公务接待费	35.00	35.00		
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：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	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	
招录其他省市区高校毕业生、留疆战士专项经费	**62.28**	62.28			62.28				
2023 年选调生到村工作经费	**6.30**	6.30			6.30				
2023 年村级组织活动场所建设项目(7个村)	**440.01**	440.01			440.01				
2023 年村民服务中心建设项目(西合休 3 个村)	**156.77**	156.77			156.77				
2023 年社区综合服务设施建设项目（21 社区）	**206.29**	206.29			206.29				
合计	**871.65**	**871.65**			**871.65**				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 22679.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部单位 2024 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单位收入预算 22679.32 万元，其中：

一般公共预算 11997.13 万元，占 52.90%，比上年预算增加 4825.03 万元，增长 67.27%，主要原因是：在职干部基础绩效调标、本年村干部报酬、三老人员补助，村运转经费等列入本级财力支出，因此比上年预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金9810.54 万元，占 43.26%，比上年预算增加 8105.84 万元，增长 475.50%，主要原因是：上级安排的村干部报酬、访惠聚人员补助、援疆干部津贴等上级专项拨入增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 871.65 万元，占 3.84%，比上年预算增加 861.65 万元，增长 8616.50%，主要原因是：上年访惠聚住村人员补助未发放完成，结转至本年继续发放。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部单位 2024 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单位 2024 年支出预算 22679.32 万元，其中：

基本支出 4494.46 万元，占 19.82%，比上年预算减少 272.14 万元，下降 5.71%，主要原因是：访惠聚人员补助减少，人员经费减少。

项目支出 18184.86 万元，占 80.18%，比上年预算增加 14064.66 万元，增长 341.36%，主要原因是：村干部报酬、三老人员补助、村社区基础设施建设项目、访惠聚人员补助等项目资金增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部单位 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 21807.67 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 21807.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 16395.32 万元，主要用于：为在职干部、退休干部、援疆干部等发放工资津贴补贴，发放村干部报酬、三老人员补助，村运转经费等；社会保障和就业支出 5093.50 万元，主要用于：为在职干部、退休干部、援疆干部、村干

部书记等缴纳养老保险；卫生健康支出 49.10 万元，主要用于：在职干部缴纳医疗保险；城乡社区支出 192.05 万元，主要用于：列支 2 个乡 2021 年村级组织活动场所、5 个社区综合服务设施建设项目；住房保障支出 77.70 万元，主要用于：为在职干部缴纳住房公积金。

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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部单位 2024 年一般公共预算拨款合计 21807.67 万元，其中：

基本支出 4494.46 万元，比上年预算减少 272.14 万元，下降 5.71%。主要原因是：减少访惠聚人员补助。

项目支出 17313.21 万元，比上年预算增加 13203.01 万元，增长 321.23%。主要原因是：村干部报酬、三老人员补助、访惠聚人员补助增加。

（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）16395.32 万元，占 75.18%。

2.社会保障和就业支出（类）5093.50 万元，占 23.36%。

3.卫生健康支出（类）49.10 万元，占 0.23%。

4.城乡社区支出（类）192.05 万元，占 0.88%。

5.住房保障支出（类）77.70 万元，占 0.36%。

（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 4262.17 万元，比上年预算减少 295.44 万元，下降 6.48%，

主要原因是：村干部报酬、访惠聚人员补助科目调整至其他组织事务支出，因此预算数减少。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2024 年预算数为 12087.57 万元，比上年预算增加 7977.37 万元，增长 194.09%，主要原因是：村干部报酬、访惠聚人员补助增加。

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）：2024 年预算数为 45.58 万元，比上年预算增加 45.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2021 年乡镇干部周转房建设项目资金。

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 11.94 万元,比上年预算减少 12.67 万元,下降 51.48%,主要原因是:退休干部基本医疗等保险不在缴纳,因此比上年度减少。

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 93.55 万元，比上年预算增加 17.17 万元，增长 22.48%，主要原因是：在职干部养老保险调整基数，因此比上年度预算增加。

6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):2024 年预算数为 219.60 万元，比上年预算增加 219.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年开始为村干部书记缴纳养老保险，纳入预算，预算增加。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024 年预算数为 4768.41 万元，比上年预算增加 4768.41 万

元，增长 100.00%，主要原因是：本年村干部、三老人员、小队长、十户长等补助，年初安排预算。

8.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 39.76 万元,比上年预算增加 2.54 万元,增长 6.82%,主要原因是：在职干部基本医疗保险调整基数，因此比上年度预算增加。

9.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 9.34 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 1.79%，主要原因是：退休干部公务员医疗保险不在缴纳，因此比上年度减少。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2024 年预算数为 192.05 万元，比上年预算增加 192.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2 个乡 2021 年村级织活动场所、5 个社区综合服务设施建设项目资金。

11.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 77.70 万元,比上年预算增加 16.43 万元,增长 26.82%,主要原因是:在职干部住房公积金调整基数,因此比上年度预算增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部单位 2024 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单位 2024 年一般公共预算基本支出 4494.46 万元，其中:

人员经费 4432.73 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费61.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2024年社区为民办实事经费

设立的政策依据：依据《关于提前下达2024年转移支付补助资金的通知[第一批]》(喀地财预[2023]41号)

预算安排规模：265.00万元

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：2024年项目资金265万元，全部用于全县53个社区为民办实事，每个社区5万元

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）项目名称：2024年援疆干部医疗费

设立的政策依据：依据《关于提前下达2024年援疆干部医疗费的通知》（喀地财行[2023]57号）

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：2024年项目资金7.2万元，用于24名援疆干部医疗费支出7.2万元

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（3）项目名称：2022年夏合甫园艺社区建设项目

设立的政策依据：依据《关于下达2022年新疆、西藏、四省藏州县建设专项[第二批]中央基建投资预算的通知》（喀地财建[2022]79

号）

预算安排规模：76.99 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：2024 年项目资金 76.99 万元，全部用于支付项目建设尾款 76.99 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（4）项目名称：2024 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴

设立的政策依据：依据《关于提前下达 2024 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金的通知》（喀地财行[2023]60 号）

预算安排规模：24.52 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：2024 年项目资金 24.52 万元，全部用于发放 46 名援疆干部南疆工作补贴 24.52 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（5）项目名称：2024 年企业离休干部基础绩效

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：3.93 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：2024 年项目资金 3.93 万元，全部用于发放 2 名离休老干部基础绩效工资 3.93 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（6）项目名称：2024 年村运转经费

设立的政策依据：依据《中国共产党农村基层组织工作条例》立项

预算安排规模：1789.50 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：2024年项目资金1789.50万元，全部用于保障全县26个乡镇（区）、1个林场（317个行政村、53个社区）的运行经费支出1789.50万元

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（7）项目名称：2024年离休干部医疗费

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：60.00万元

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：2024年项目资金60万元，全部用于保障5名离休老干部的医疗费用支出60万元

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（8）项目名称：2022年度自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：依据《关于提前下达2022年度自治区援疆干部医疗费的通知》（喀地财行[2021]87号）

预算安排规模：3.04万元

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：2024年项目资金3.04万元，用于24名援疆干部医疗费支出3.04万元

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（9）项目名称：2022年社区综合服务设施建设项目

设立的政策依据：依据《关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项[第一批]中央基建投资预算的通知》（喀地财建[2022]45号）

预算安排规模：333.93万元

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：2024 年项目资金 333.93 万元，全部用于支付叶城县 2022 年社区综合服务设施建设项目工程款 333.92 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（10）项目名称：2024 年村运转经费

设立的政策依据：依据《中国共产党农村基层组织工作条例》立项

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：2024 年项目资金 1697.50 万元，全部用于保障全县 26 个乡镇（区）、1 个林场共 317 个行政村、53 个社区正常运转 1697.50 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（11）项目名称：2024 年村干部、三老人员补助

设立的政策依据：依据《中国共产党农村基层组织工作条例》立项

预算安排规模：7816.32 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：2024 年项目资金 7816.32 万元，全部用于发放全县村干部工资、“三老”人员、村民小组长、联户长补助 7816.32 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（12）项目名称：2024 年春节慰问经费

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：9.64 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：2024 年项目资金 9.64 万元，全部用于对全县“访惠聚”驻村工作队及部分离退休干部、因公牺牲人员家属走访慰问 9.64 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（13）项目名称：2021 年乡镇干部周转房建设项目

设立的政策依据：根据《县委财经委员会会议纪要》立项

预算安排规模：45.58 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：2024 年项目资金 45.58 万元，全部用于 59 套宿舍， 2065 平方米工程建设款（质保金）45.58 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（14）项目名称：2024 年村干部书记养老保险

设立的政策依据：依据《自治区党委办公厅印发关于加强南疆四地州村党组织书记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）

预算安排规模：219.60 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：2024 年项目资金 219.6 万元，全部用于为 200 名农牧民身份村党组织书记,按照 915 元/人/月标准缴纳养老保险 219.6 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（15）项目名称：2024 年村干部报酬、三老人员补助

设立的政策依据：依据《中国共产党农村基层组织工作条例》立项

预算安排规模：4768.41 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：2024 年项目资金 4768.41 万元，全部用于发放全县村干部工资、“三老”人员、村民小组长、联户长补助 4768.41 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（16）项目名称：2 个乡 2021 年村级组织活动场所、5 个社区综合服务设施建设项目

设立的政策依据：依据《关于下达 2021 年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算（拨款）的通知》（喀地财建[2021]97 号)

预算安排规模：192.05 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:2024 年项目资金 192.05 万元,全部用于支付 2021 年新建 2 个村级组织活动场所、5 个社区综合服务设施质保金 192.05 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 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单位 2024 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单位 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部单位 2024 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单位 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部单位2024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单位2024年财政拨款“三公”经费数为40.67万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.67万元，公务接待费35.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加35.00万元，增长617.28%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）事项；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无公务用车购置；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：相较于上年，本年公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加35.00万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年安排了公务接待业务，公务接待费相应增加。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部单位2024年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部单位2024年上年结转结余871.65万元，包括：财政拨款871.65万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.招录其他省市区高校毕业生、留疆战士专项经费62.28万元，主要用于：新招录的留疆战士培训经费。

2.2023年选调生到村工作经费6.30万元，主要用于：选调生到

村工作经费。

3.2023年村级组织活动场所建设项目（7个村）440.01万元，主要用于：7个村的村级活动场所建设项目。

4.2023年村民服务中心建设项目（西合休3个村）156.77万元，主要用于：西合休3个村的村民服务中心建设资金。

5.2023年社区综合服务设施建设项目（21社区）206.29万元，主要用于：21社区的社区综合服务设施建设资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部单位2024年的机关运行经费财政拨款预算61.73万元,比上年预算增加44.66万元，增长261.63%。主要原因是：本年将公务接待经费纳入预算。

（二）政府采购情况

2024年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部单位政府采购预算20.03万元，其中：政府采购货物预算17.28万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.75万元。

2024年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.78万元，小微企业预留政府采购项目预算金额18.78万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底,中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委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2242.00平方米，价值298.80万元。

2.车辆3辆，价值59.14万元；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 59.14 万元。

3.办公家具价值 697.58 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 22679.32 万元；当年财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 17313.21 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:

单位整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">杨舟</td><td>联系电话：</td><td>13279720651</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">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。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。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。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。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。主管干部教育工作，制定干部教育计划。掌握知识分子工作情况。承办县直机关党总支、党组的工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">10682.19</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">11997.13</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>保障援疆干部人数</td><td>=24 人</td><td>工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>保障社区运转个数</td><td>=53 个</td><td>工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>保障村级运转个数</td><td>=317 个</td><td>工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>保障村干部及三老人员人数</td><td><=3080 人</td><td>工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>保障离休干部人数</td><td>=5 人</td><td>工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 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		2021 年乡镇干部周转房建设项目			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.58	其中：财政拨款	45.58	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据喀地财建【2021】97 号、叶财预【2024】008 号文件精神，2021 年建设依提木孔乡乡镇干部周转宿舍项目，项目已完工投入使用，本次预算资金 45.58 万元，为项目质保金。项目共建设宿舍 59 套，2065 平方米，配套水电暖基础设施。有效改善乡镇干部居住条件，进一步营造出良好的**拴心留人环境**，进一步推进叶城县经济社会发展和社会稳定。						
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	支持项目数量（个）	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		周转宿舍数量（套）	=59 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目维修质保合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入资金成本（万元）	<=45.58 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善乡镇干部的居住环境，夯实基层基础，推动社会稳定和长治久安	有效提升	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 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		2022 年夏合甫园艺社区建设项目			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	76.99	其中：财政拨款	76.99	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据喀地财建【2022】79 号、叶财预【2024】008 号文件精神，叶城县夏合甫乡园艺社区综合服务设施建设项目为跨年度实施建设项目，工程项目总投资 300 万元，2023 年度已支付 223.02，本次预算资金 76.98 万元，为项目建设尾款与项目质保金。根据合同约定及施工进度，目前该项目土建主体工程已全部完工，正在建设附属设施设备，因此未达到竣工验收标准。虽尚未正式投入使用，但项目的实施，还是有效解决了社区阵地缺失，影响基层政权作用发挥的问题，有效凝聚了人心，团结了群众，群众满意度高。						
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	保障项目数量（个）	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“两个责任”按项目落实到位率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入成本（万元）	<=76.98 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	夯实基层基础，推动社会稳定和长治久安	有效提升	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 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		2022 年社区综合服务设施建设项目			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	333.93	其中：财政拨款	333.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财建[2022]45 号、喀发改投资[2021]261 号、叶财预【2024】008 号文件的批复，叶城县 2022 年社区综合服务设施建设项目建设面积 3000 平方米三个社区，总投资 900 万元。2023 年已支付项目前期费用及目工程款 566.08 万元.根据合同约定及项目施工进度，本次预算项目工程款 333.93 万元。项目的实施，还是有效解决了社区阵地缺失，影响基层政权作用发挥的问题，有效凝聚了人心，团结了群众，群众满意度高。						
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	保障项目数量（个）	=3 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社区综合服务设施建筑面积（平方米）	=3000 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“两个责任”按项目落实到位率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区综合服务设施建设成本（万元）	<=333.93 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会工作专业人才培育基地设施完好率（%）	显著提升	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益社区居民满意度（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 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		2 个乡 2021 年村级组织活动场所、5 个社区综合服务设施建设项目			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	192.05	其中：财政拨款	192.05	其他资金	0.00	
项目总体目标		新财建〔2021〕160 号、喀地财建〔2021〕97 号、叶财预【2024】008 号－关于下达 2021 年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算（拨款）的通知，2021 年新建 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 1503.86 万元。本次预算项目质保金 192.05 万元。项目的实施，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，推进叶城县经济社会发展和社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障村级项目数量（个）	=2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区建设项目数量（个）	=5 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		“两个责任”按项目落实到位率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金投入成本（万元）	<=192.05 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	夯实基础，推动社会稳定和长治久安	显著提升	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村（社区）居民满意度（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 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		2024 年离休干部医疗费			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀党办发【2023】1 号、叶财预[2024]006 号文件精神，2024 年预算投入项目资金 60 万元，用于保障离休老干部的医疗费用支出，实报实销，保障人数 5 人。加强对离休干部的服务管理，解决其医疗费用支出，周到细致组织做好离休老干部工作，把党和政府的对离休老干部的关心关怀及时送到他们心坎上。						
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	保障人员数（人）	=5 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报销及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均标准（万元/人）	=12 万元/人/年	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决离休人员看病的资金需求	有效解决	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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		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		2024 年企业离休干部基础绩效			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.93	其中：财政拨款	3.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据自治区、地区专题会议安排，为体现党和政府对离休老干部的关心关爱，提高离休老干部离休金水平，按月发放离休老干部基础绩效，叶城县企业 2 名离休干部基础绩效工资由组织部申请拨付并发放，经测算，2024 年 2 人共需 3.9312 万元，1638 元/月/人。						
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	保障人员数（人）	=2 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度发放成本（万元）	<=3.93 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升离休干部获得感	有效提升	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 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		2024 年春节慰问经费			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.64	其中：财政拨款	9.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		为充分体现县委、县政府对“访惠聚”驻村工作队的关心慰问和对离退休老干部、因公牺牲人员家属的关怀，投入 2024 年春节慰问费资金 9.64 万元，对全县“访惠聚”驻村工作队及部分离退休干部、因公牺牲人员家属共计 217 人进行走访慰问。						
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	保障人员数（人）	=217 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入资金成本	<=9.64 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人员工作积极性	有效提升	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 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		2024 年村干部书记养老保险			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	219.60	其中：财政拨款	219.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《自治区党委办公厅印发<关于加强南疆四地州村党组织书记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）文件要求，农牧民村党支部书记参照灵活就业人员基本养老保险参保办法落实养老保险。2024 年为 200 名农牧民身份村党组织书记按照 915 元/人/月标准缴纳养老保险。项目的实施有力加强了村级党组织和带头人队伍建设，夯实了党在农村基层的执政根基。						
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	保障人员数（人）	=200 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	投入资金总额（元）	<=219.60 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效夯实基层执政根基	有效提升	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 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		2024 年村干部报酬、三老人员补助			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4768.41	其中：财政拨款	4768.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据新财行【2021】72 号文件精神，全县“三老”人员 1060 人，每人每月 1045-1495 元。村干部 2020 人，其中村两委正职 318 人，每人每月 4180 元；其他两委副职干部 1702 人，每人每月 3344 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，居民进班子 106 人，每人每月 1344-2344 元。合计投入资金 12584.72 万元。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；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	村干部人数（人）	<=2020 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村民小组长人数（人）	<=1263 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		联户长人数（人）	<=11254 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		居民进班子人数（人）	<=106 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		三老人员人数（人）	<=1060 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	5	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	村干部报酬月人均标准（元/人/月）	<=3475.60（元/人/月）	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标		村民小组长月人均标准（元/人/月）	<=1000元/人/月	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		联户长月人均标准（元/人/月）	<=50元/人/月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		居民进班子月人均标准（元/人/月）	<=2344元/人/月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		三老人员月人均标准（元/人/月）	<=1495元/人/月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		有力保障基层村级组织顺利运转，不断夯实基层基础。	有效提升	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益对象满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 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		2024 年村运转经费			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1789.50	其中：财政拨款	1789.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年村村级运转项目，为经常性项目。2024 年计划投入资金 1789.5 万元，将用于保障全县 26 个乡镇（区）、1 个林场共 317 个行政村、53 个社区 2024 年度日常运转。项目的实施，将有力保障村委会、社区的正常运转，保障日常办公、水电暖等支出，不断提高服务群众水平，使其基层阵地充分发挥作用；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	保障村个数（个）	=317 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障社区个数（个）	=53 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率（%）	=100%	计划标准	新增	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村社区年平均投入成本（万元/个）	<=4.83 万元/个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有力保障基层组织运转，夯实基层基础	有力保障	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 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		2022 年度自治区援疆干部医疗费			项目负责人		杨舟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.04	其中：财政拨款	3.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据喀地财行【2023】57 号《2024 年援疆干部人才医疗费的通知》，下达我县 2024 年援疆干部医疗费 3.04 万元，用于 2024 年 1 月-2023 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，为新疆发展做出更大贡献。						
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	保障人员数（人）	=24 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率（%）	=100%	计划标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均保障标准（元/人）	<=1266.67 元/人	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为援疆干部人才提供有力保障	有力保障	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有5个，其中：上级转移支付资金安排5个项目，涉及预算资金9810.54万元，不予公开。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县委组织部

2024 年 02 月 09 日