

中共和田县委员会组织部

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共和田县委员会组织部部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

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

六、 关于中共和田县委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共和田县委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共和田县委员会组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共和田县委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于中共和田县委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年中共和田县委员会组织部部门概况

一、 主要职能

根据中央的路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设；对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训；负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人；指导、检查各级党组织的工作，及时向县委、地委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。

二、 机构设置及人员情况

中共和田县委员会组织部无下属预算单位，下设4个处室，分别是：中共和田县委员会组织部办公室、和田县人才服务中心、和田县干休所、和田县党员教育中心。

中共和田县委员会组织部编制数32，实有人数45人，其中：在职28人，减少6人；退休17人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共和田县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,168.96	201 一般公共服务支出	3,782.31
1. 一般公共预算拨款	559.27	202 外交支出	
其中：一般财力	524.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.00	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	45.77
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	609.69	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,200.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	609.69	217 金融支出	
二、上年结转结余	13,809.79	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	13,809.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13,809.79	221 住房保障支出	34.33
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	8,916.33
		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	14,978.75	支出总计	14,978.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共和田县委员会组织部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	14,978.75	559.27	524.27	35.00						609.69	13,809.79	
201			一般公共服务支出	3,782.31	451.67	444.17	7.50						609.69	2,720.96	
201	32		组织事务	3,782.31	451.67	444.17	7.50						609.69	2,720.96	
201	32	01	行政运行	2,593.39	444.17	444.17								2,149.23	
201	32	99	其他组织事务支出	1,188.92	7.50		7.50						609.69	571.73	
208			社会保障和就业支出	45.77	45.77	45.77									
208	05		行政事业单位养老支出	45.77	45.77	45.77									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	45.77									
213			农林水支出	2,200.00										2,200.00	
213	07		农村综合改革	2,200.00										2,200.00	
213	07	06	对集体经济组织的补助	2,200.00										2,200.00	
221			住房保障支出	34.33	34.33	34.33									
221	02		住房改革支出	34.33	34.33	34.33									
221	02	01	住房公积金	34.33	34.33	34.33									

编制部门：中共和田县委员会组织部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229			其他支出	8,916.33	27.50		27.50							8,888.83	
229	99		其他支出	8,916.33	27.50		27.50							8,888.83	
229	99	99	其他支出	8,916.33	27.50		27.50							8,888.83	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共和田县委员会组织部

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	14,978.75	524.27	14,454.48
201			一般公共服务支出	3,782.31	444.17	3,338.14
201	32		组织事务	3,782.31	444.17	3,338.14
201	32	01	行政运行	2,593.39	444.17	2,149.23
201	32	99	其他组织事务支出	1,188.92		1,188.92
208			社会保障和就业支出	45.77	45.77	
208	05		行政事业单位养老支出	45.77	45.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	
213			农林水支出	2,200.00		2,200.00
213	07		农村综合改革	2,200.00		2,200.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2,200.00		2,200.00
221			住房保障支出	34.33	34.33	
221	02		住房改革支出	34.33	34.33	
221	02	01	住房公积金	34.33	34.33	
229			其他支出	8,916.33		8,916.33
229	99		其他支出	8,916.33		8,916.33
229	99	99	其他支出	8,916.33		8,916.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共和田县委员会组织部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	559.27	201 一般公共服务支出	451.67	451.67		
一般公共预算	559.27	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	45.77	45.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	34.33	34.33		
		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	27.50	27.50		
		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	559.27	支出总计	559.27	559.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共和田县委员会组织部

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	559.27	524.27	35.00
201			一般公共服务支出	451.67	444.17	7.50
201	32		组织事务	451.67	444.17	7.50
201	32	01	行政运行	444.17	444.17	
201	32	99	其他组织事务支出	7.50		7.50
208			社会保障和就业支出	45.77	45.77	
208	05		行政事业单位养老支出	45.77	45.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.77	45.77	
221			住房保障支出	34.33	34.33	
221	02		住房改革支出	34.33	34.33	
221	02	01	住房公积金	34.33	34.33	
229			其他支出	27.50		27.50
229	99		其他支出	27.50		27.50
229	99	99	其他支出	27.50		27.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共和田县委员会组织部

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	524.27	496.51	27.77
301		工资福利支出	455.34	455.34	
301	01	基本工资	93.64	93.64	
301	02	津贴补贴	155.01	155.01	
301	03	奖金	63.44	63.44	
301	07	绩效工资	14.03	14.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.77	45.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.60	18.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.44	11.44	
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	34.33	34.33	
301	99	其他工资福利支出	16.80	16.80	
302		商品和服务支出	27.77		27.77
302	01	办公费	6.56		6.56
302	28	工会经费	5.72		5.72
302	29	福利费	5.15		5.15
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	41.17	41.17	
303	02	退休费	40.02	40.02	
303	05	生活补助	1.15	1.15	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共和田县委员会组织部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		35.00	7.50		27.50							
			中共和田县委员会组织部		35.00	7.50		27.50							
201			一般公共服务支出		7.50	7.50									
201	32		组织事务		7.50	7.50									
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年援疆干部医疗费	7.50	7.50									
229			其他支出		27.50			27.50							
229	99		其他支出		27.50			27.50							
229	99	99	其他支出	2024 年援疆干部南疆补贴	27.50			27.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共和田县委员会组织部

单位：万元

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

中共和田县委员会组织部 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

编制部门：中共和田县委员会组织部

单位：万元

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

中共和田县委员会组织部 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

编制部门：中共和田县委员会组织部

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
※	1	2	3	4
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共和田县委员会组织部

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	13,809.79	13,809.79			13,809.79				
中共和田县委员会组织部	13,809.79	13,809.79			13,809.79				
特定目标 7210002T	2,100.00	2,100.00			2,100.00				
特定目标 4210005Y	7.50	7.50			7.50				
特定目标 4210023F	2,120.95	2,120.95			2,120.95				
特定目标 4210025N	700.00	700.00			700.00				
特定目标 42100437	1.08	1.08			1.08				
特定目标 4210049W	139.78	139.78			139.78				
特定目标 6610017E	100.00	100.00			100.00				
特定目标 0610827H	668.66	668.66			668.66				
特定目标 0611200U	8.20	8.20			8.20				
特定目标 0611201F	8.92	8.92			8.92				
特定目标 06113952	475.66	475.66			475.66				
特定目标 0611398W	87.73	87.73			87.73				
特定目标 0611666X	292.87	292.87			292.87				
特定目标 0710018L	3.51	3.51			3.51				
特定目标 0810008E	1.42	1.42			1.42				
特定目标 08100111	4.50	4.50			4.50				
特定目标 08100234	1,870.13	1,870.13			1,870.13				
特定目标 0910009P	16.30	16.30			16.30				
特定目标 09100103	1.35	1.35			1.35				

编制部门：中共和田县委员会组织部

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
特定目标 0910020X	199.00	199.00			199.00				
特定目标 7210061U	428.25	428.25			428.25				
特定目标 7210062F	304.46	304.46			304.46				
特定目标 8210055W	1,352.00	1,352.00			1,352.00				
特定目标 8210056G	472.62	472.62			472.62				
特定目标 82100574	1,440.00	1,440.00			1,440.00				
特定目标 0610363J	1,004.90	1,004.90			1,004.90				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共和田县委员会组织部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共和田县委员会组织部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14,978.75 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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共和田县委员会组织部 2024 年收入预算情况说明

中共和田县委员会组织部部门收入预算 14,978.75 万元，其中：

一般公共预算 524.27 万元，占 3.50%，比上年预算减少 169.63 万元，下降 24.45%，主要原因是本年度参照上年度实际支出情况减少慰问等经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35.00 万元，占 0.23%，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加援疆干部医疗费及援疆干部南疆工作补贴项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位上年与本年均未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位上年与本年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 609.69 万元，占 4.07%，比上年预算增加 609.69 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年度将党费等实有资金纳入预算。

财政拨款结转 13,809.79 万元，占 92.20%，比上年预算增加 1,899.27 万元，增长 15.95%，主要原因是我单位上年度增加“五小”工程、村级活动场所、壮大村集体经济建设等项目，按照工程进度未支付完成结转至本年度。

三、关于中共和田县委员会组织部 2024 年支出预算情况说明

中共和田县委员会组织部 2024 年支出预算 14,978.75 万元，其中：

基本支出 524.27 万元，占 3.50%，比上年预算减少 169.63 万元，下降 24.45%，主要原因是本年度参照上年度实际支出情况减少慰问、人员等经费预算。

项目支出 14,454.48 万元，占 96.50%，比上年预算增加 2,543.96 万元，增长 21.36%，主要原因是我单位上年度增加“五小”工程、村级活动场所、壮大村集体经济建设等项目，部分资金结转至本年度支付。

四、关于中共和田县委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共和田县委员会组织部 2024 年财政拨款收支总预算 559.27 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 559.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 451.67 万元，主要用于保障机关在职干部基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利发放，社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出及其他商品和服务支出，离退休干部工作经费等支出；社会保障和就业支出 45.77 万元，主要用于保障机关在职干部机关事业单位基本养老保险缴费；住房保障支出 34.33 万元，主要用于保障机关在职干部住房公积金缴费；其他支出 27.50 万元，主要用于保障北京援和干部的南疆工作补贴发放。

五、关于中共和田县委员会组织部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共和田县委员会组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 559.27 万元，其中：

基本支出 524.27 万元，比上年预算减少 169.63 万元，下降 24.45%。主要原因是本年度参照上年度实际支出情况减少慰问、人员等经费预算。

项目支出 35.00 万元，比上年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加援疆干部医疗费及援疆干部南疆工作补贴项目。

（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）451.67 万元，占 80.76%。
- 2、社会保障和就业支出（类）45.77 万元，占 8.18%。
- 3、住房保障支出（类）34.33 万元，占 6.14%。
- 4、其他支出（类）27.50 万元，占 4.92%。

（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 444.17 万元，比上年预算减少 183.10 万元，下降 29.19%。主要原因是本年度参照上年度实际支出情况减少慰问、人员等经费预算。

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 7.50 万元，比上年预算增加 7.50 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位本年度按照相关文件精神增加援疆干部医疗费。

3、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 45.77 万元，比上年预算减少 20.86 万元，下降 31.31%。主要原因是我单位本年度较上年度人员有所减少。

4、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34.33万元，比上年预算增加34.33万元，增长100.00%。主要原因是我单位上年度将此项经费预算纳入一般公共服务支出-组织事务-行政运行中，本年度将其单独预算。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为27.50万元，比上年预算增加27.50万元，增长100.00%。主要原因是我单位本年度按照相关文件精神增加援疆干部南疆工作补贴项目。

六、关于中共和田县委员会组织部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共和田县委员会组织部2024年一般公共预算基本支出524.27万元，其中：

人员经费496.51万元，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。

公用经费27.77万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共和田县委员会组织部2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年援疆干部医疗费

设立的政策依据：我单位按照和地财行【2023】41号文件要求执行

预算安排规模：7.50万元

项目承担单位：中共和田县委员会组织部

资金分配情况：援疆干部医疗费报销7.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付资金。

补贴人数：援疆干部 25 人。

补贴标准：由于 25 个人标准不同，按照实际报账金额报销，全年报销总额不超过项目总投资。

补贴范围：北京援和干部。

补贴方式：按照实报实销的方式，将资金转至报销人卡中。

发放程序：北京援和干部将日常产生的医疗、门诊费用票据及时交由和田县人才服务中心进行审核后据实报销。

受益人群和社会效益：确保北京援和干部的日常医疗、门诊费用得到及时报销保障，减少生活的后顾之忧。

（二）项目名称：2024 年援疆干部南疆补贴

设立的政策依据：我单位按照和地财行【2023】43 号文件要求执行。

预算安排规模：27.50 万元

项目承担单位：中共和田县委员会组织部

资金分配情况：援疆干部南疆补贴 27.5 万元。

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

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付资金。

补贴人数：援疆干部 25 人。

补贴标准：由于 25 个人职级不同。参照我县的现行标准，按照援和干部的职务职级确定。

补贴范围：北京援和干部。

补贴方式：采取按月打卡方式，将资金转至受益人人卡中。

发放程序：由和田县人才服务中心对援和干部的职务职级进行登记核实，报干部科进行审批后按月发放。

受益人群和社会效益：确保援和干部能够快速融入本地生活，保障工作的顺利开展。

八、关于中共和田县委员会组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和田县委员会组织部 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、关于中共和田县委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和田县委员会组织部 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、关于中共和田县委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和田县委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.00 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 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.50 万元，下降 25.93%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度主要领导用车由县委办公室进行统一保障；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位上年度及本年度均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 3.50 万元，下降 25.93%，主要原因是我单位本年度主要领导用车由县委办公室进行统一保障；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位上年度及本年度均未安排公务接待费。

十一、 关于中共和田县委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共和田县委员会组织部 2024 年上年结转结余 13,809.79 万元，包括：财政拨款 13,809.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 0610363J 1,004.90 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 0610827H 668.66 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0611200U 8.20 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 0611201F 8.92 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 06113952 475.66 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 0611398W 87.73 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 0611666X 292.87 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 0710018L 3.51 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 0810008E 1.42 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 08100111 4.50 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 08100234 1,870.13 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 0910009P 16.30 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 09100103 1.35 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 0910020X 199.00 万元，完全不予公开。
15. 特定目标 4210005Y 7.50 万元，完全不予公开。
16. 特定目标 4210023F 2,120.95 万元，完全不予公开。
17. 特定目标 4210025N 700.00 万元，完全不予公开。
18. 特定目标 42100437 1.08 万元，完全不予公开。
19. 特定目标 4210049W 139.78 万元，完全不予公开。
20. 特定目标 6610017E 100.00 万元，完全不予公开。
21. 特定目标 7210002T 2,100.00 万元，完全不予公开。

- 22. 特定目标 7210061U 428.25 万元，完全不予公开。
- 23. 特定目标 7210062F 304.46 万元，完全不予公开。
- 24. 特定目标 8210055W 1,352.00 万元，完全不予公开。
- 25. 特定目标 8210056G 472.62 万元，完全不予公开。
- 26. 特定目标 82100574 1,440.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共和田县委员会组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.77 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 17.17%。主要原因是我单位本年度业务活动等费用增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共和田县委员会组织部政府采购预算 147.86 万元，其中：政府采购货物预算 144.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.30 万元。

2024 年，中共和田县委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 147.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 147.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共和田县委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 70,624.37 平方米，价值 14,194.65 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 217.66 万元。
4. 其他资产价值 598.47 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 14,369.06 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 35.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 609.69 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		中共和田县委员会组织部			
部门联系人		漆香	联系电话		
年度绩效目标		<p>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和田提供坚强组织保证。</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	13,281.40	
			本级安排	1,087.66	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	基本经费成本控制	≤524.27 万元	预算公开	10
	成本指标	项目支出成本控制	≤13844.79 万元	预算公开	10
履职效能	数量指标	发放村干部工资人数	≥1500 人	实施方案	20
	数量指标	发放三老人员生活补贴人数	≥827 人	实施方案	20
	数量指标	发放驻村工作队队员生活补贴人数	≥1377 人	实施方案	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共和田县委员会组织部						
项目名称		2024 年援疆干部南疆补贴				项目负责人	孟亚飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.50	其中：财政拨款	27.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.保障 25 名援疆干部 3.08 个月，人均 3566.52 元/月的南疆工作补贴能够及时发放；2.让援疆干部人才能够体会到各级党委、政府对援疆干部人才的关心关爱，积极发挥自己所长建设和田。						
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	援疆干部人数	≥25 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放月份	>=3.08 月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆干部南疆补贴成本	<=27.50 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		人均补助标准	<=3566.52 元/人	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效激发援疆干部人才干事创业热情	明显有效	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提高援疆干部的生活质量	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部人才满意度	=100%	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		中共和田县委员会组织部						
项目名称		2024 年援疆干部医疗费				项目负责人	孟亚飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.50	其中：财政拨款	7.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.保障 25 名援疆干部在疆就医能够得到保障，医疗费用能够及时报销；2.让援疆干部人才能够体会到各级党委、政府对援疆干部人才的关心关爱，积极发挥自己所长建设和田。						
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	援疆干部人数	≥25 人	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆干部医疗费项目成本	< 7.50 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		人均报销成本	< 3000 元/人	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障援疆干部享受优质的医疗服务	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提高援疆干部的工作热情	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款涉密，涉及预算资金 609.69 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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**: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。

中共和田县委员会组织部

2024年2月22日