

中共且末县委员会组织部

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共且末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、 关于中共且末县委员会组织部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共且末县委员会组织部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共且末县委员会组织部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共且末县委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共且末县委员会组织部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共且末县委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共且末县委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共且末县委员会组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共且末县委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于中共且末县委员会组织部 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 年中共且末县委员会组织部部门概况

一、 主要职能

中共且末县委员会组织部汇总是中共且末县委员会组织部的重要职能部门，负责贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、新时代党的组织路线和以习近平总书记为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于党的建设、组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和且末县党委决策部署。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共且末县委员会组织部的预算包括：中共且末县委员会组织部本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

中共且末县委员会组织部本级下设 7 个处室，分别是：办公室、组织一室、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室、干部三室（老干部服务中心）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入中共且末县委员会组织部 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、组织部本级
- 2、且末县老干部服务中心
- 3、中共且末县委员会党校

中共且末县委员会组织部编制数 49，实有人数 86 人，其中：在职 47 人，减少 1 人；退休 38 人，增加 0 人；离休 1 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：中共且末县委员会组织部 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	1,022.41	201 一般公共服务支出	468.38
1. 一般公共预算拨款	1,022.41	202 外交支出	
其中：一般财力	1,014.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	263.94
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	230.65
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	57.31
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	217.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	217.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	217.38	221 住房保障支出	52.64
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	166.85
		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	1,239.79	支 出 总 计	1,239.79

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部

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	1,239.79	1,022.41	1,014.91	7.50							217.38	
201			一般公共服务支出	468.38	417.85	410.35	7.50							50.53	
201	32		组织事务	468.38	417.85	410.35	7.50							50.53	
201	32	01	行政运行	410.35	410.35	410.35									
201	32	99	其他组织事务支出	58.03	7.50		7.50							50.53	
205			教育支出	263.94	263.94	263.94									
205	08		进修及培训	263.94	263.94	263.94									
205	08	02	干部教育	261.37	261.37	261.37									
205	08	03	培训支出	2.57	2.57	2.57									
208			社会保障和就业支出	230.65	230.65	230.65									
208	05		行政事业单位养老支出	230.65	230.65	230.65									
208	05	01	行政单位离退休	62.18	62.18	62.18									
208	05	03	离退休人员管理机构	77.51	77.51	77.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.96	90.96	90.96									

编制部门：中共且末县委员会组织部

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
210			卫生健康支出	57.31	57.31	57.31									
210	11		行政事业单位医疗	57.31	57.31	57.31									
210	11	01	行政单位医疗	45.93	45.93	45.93									
210	11	03	公务员医疗补助	11.38	11.38	11.38									
221			住房保障支出	52.64	52.64	52.64									
221	02		住房改革支出	52.64	52.64	52.64									
221	02	01	住房公积金	52.64	52.64	52.64									
229			其他支出	166.85										166.85	
229	99		其他支出	166.85										166.85	
229	99	99	其他支出	166.85										166.85	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	1,239.79	1,014.91
201			一般公共服务支出	468.38	58.03
201	32		组织事务	468.38	58.03
201	32	01	行政运行	410.35	
201	32	99	其他组织事务支出	58.03	58.03
205			教育支出	263.94	
205	08		进修及培训	263.94	
205	08	02	干部教育	261.37	
205	08	03	培训支出	2.57	
208			社会保障和就业支出	230.65	
208	05		行政事业单位养老支出	230.65	
208	05	01	行政单位离退休	62.18	
208	05	03	离退休人员管理机构	77.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.96	
210			卫生健康支出	57.31	
210	11		行政事业单位医疗	57.31	
210	11	01	行政单位医疗	45.93	
210	11	03	公务员医疗补助	11.38	
221			住房保障支出	52.64	
221	02		住房改革支出	52.64	
221	02	01	住房公积金	52.64	
229			其他支出	166.85	166.85
229	99		其他支出	166.85	166.85
229	99	99	其他支出	166.85	166.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部

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）	1,022.41	201 一般公共服务支出	417.85	417.85		
一般公共预算	1,022.41	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	263.94	263.94		
		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	230.65	230.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.31	57.31		
		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	52.64	52.64		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,022.41	支出总计	1,022.41	1,022.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部

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	1,022.41	1,014.91	7.50
201			一般公共服务支出	417.85	410.35	7.50
201	32		组织事务	417.85	410.35	7.50
201	32	01	行政运行	410.35	410.35	
201	32	99	其他组织事务支出	7.50		7.50
205			教育支出	263.94	263.94	
205	08		进修及培训	263.94	263.94	
205	08	02	干部教育	261.37	261.37	
205	08	03	培训支出	2.57	2.57	
208			社会保障和就业支出	230.65	230.65	
208	05		行政事业单位养老支出	230.65	230.65	
208	05	01	行政单位离退休	62.18	62.18	
208	05	03	离退休人员管理机构	77.51	77.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.96	90.96	
210			卫生健康支出	57.31	57.31	
210	11		行政事业单位医疗	57.31	57.31	
210	11	01	行政单位医疗	45.93	45.93	
210	11	03	公务员医疗补助	11.38	11.38	
221			住房保障支出	52.64	52.64	
221	02		住房改革支出	52.64	52.64	
221	02	01	住房公积金	52.64	52.64	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部

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	1,014.91	944.67	70.24
301		工资福利支出	875.09	875.09	
301	01	基本工资	191.02	191.02	
301	02	津贴补贴	296.47	296.47	
301	03	奖金	140.78	140.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.96	90.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.12	61.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.96	12.96	
301	12	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13	住房公积金	74.67	74.67	
301	99	其他工资福利支出	4.82	4.82	
302		商品和服务支出	70.24		70.24
302	01	办公费	15.30		15.30
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	19.73		19.73
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	16	培训费	3.75		3.75
302	28	工会经费	10.93		10.93
302	29	福利费	3.37		3.37
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	99	其他商品和服务支出	2.76		2.76
303		对个人和家庭的补助	69.58	69.58	
303	01	离休费	17.55	17.55	
303	02	退休费	28.58	28.58	
303	05	生活补助	3.72	3.72	
303	09	奖励金	19.74	19.74	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部

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		7.50			7.50							
			中共且末县委员会组织部本级		7.50			7.50							
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	巴财行（2023）43 号-2024 年援疆 干部医疗费	7.50			7.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共且末县委员会组织部 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

中共且末县委员会组织部 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：中共且末县委员会组织部 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

中共且末县委员会组织部 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：中共且末县委员会组织部

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	12.50	12.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.50	12.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.50	12.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共且末县委员会组织部

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	217.38	217.38			217.38				
中共且末县委员会组织部本级	217.38	217.38			217.38				
基层组织建设资金	47.00	47.00			47.00				
财政总预算代编—一般公共预算（县市一般）	20.00	20.00			20.00				
自治区援疆干部医疗费	0.83	0.83			0.83				
2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算	2.70	2.70			2.70				
关于拨付 2021 年自治区“访惠聚”驻村工作经费的通知	146.85	146.85			146.85				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共且末县委员会组织部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共且末县委员会组织部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,239.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

二、关于中共且末县委员会组织部 2024 年收入预算情况说明

中共且末县委员会组织部部门收入预算 1,239.79 万元，其中：

一般公共预算 1,014.91 万元，占 81.86%，比上年预算减少 21.61 万元，下降 2.08%，主要原因是 2024 年县委党校没有项目支出，因此导致汇总数据有所下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.50 万元，占 0.60%，比上年预算增加 7.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年县委组织部增加了援疆干部医疗费项目支出。

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 217.38 万元，占 17.53%，比上年预算增加 217.38 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年没有财政拨款结转，2024 年年初将上年结转项目增加进预算。

三、关于中共且末县委员会组织部 2024 年支出预算情况说明

中共且末县委员会组织部 2024 年支出预算 1,239.79 万元，其中：

基本支出 1,014.91 万元，占 81.86%，比上年预算减少 11.61 万元，下降 1.13%，主要原因是 2024 年在职在编人员有变动，因此数据有所下降。

项目支出 224.88 万元，占 18.14%，比上年预算增加 214.88 万元，增长 2,148.80%，主要原因是 2024 年县财政安排结转项目五小工程款，因此数据有所增长。

四、关于中共且末县委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共且末县委员会组织部 2024 年财政拨款收支总预算 1,022.41 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 1,022.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 417.85 万元，主要用于机关行政事业人员工资及福利支出及单位基本运转支出；教育支出 263.94 万元，主要用于干部继续教育，党员教育，干部培训、进修；社会保障和就业支出 230.65 万元，主要用于部门职工缴纳的基本养老保险费和离退休人员医疗费；卫生健康支出 57.31 万元，主要用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助；住房保障支出 52.64 万元，主要用于部门为在职职工缴纳的住房公积金。

五、关于中共且末县委员会组织部 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

中共且末县委员会组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 1,022.41 万元，其中：

基本支出 1,014.91 万元，比上年预算减少 11.61 万元，下降 1.13%。主要原因是 2024 年未安排职业年金，导致基本支出减少。

项目支出 7.50 万元，比上年预算减少 2.50 万元，下降 25.00%。主要原因是 2024 年我部门安排项目个数较上年减少。

（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）417.85 万元，占 40.87%。
- 2、教育支出（类）263.94 万元，占 25.82%。
- 3、社会保障和就业支出（类）230.65 万元，占 22.56%。
- 4、卫生健康支出（类）57.31 万元，占 5.61%。
- 5、住房保障支出（类）52.64 万元，占 5.15%。

（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 410.35 万元，比上年预算减少 31.27 万元，下降 7.08%。主要原因是 2024 年本部门在职在编人员工资减少，行政运行经费减少。

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 7.50 万元，比上年预算增加 7.50 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年县委组织部增加了援疆干部医疗费项目支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2024 年预算数为 261.37 万元，比上年预算增加 26.53 万元，增长 11.30%。主要原因是党校 2024 年教职工工资基数增长，干部教育经费相应增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 2.57 万元，比上年预算减少 1.51 万元，下降 37.01%。主要原因是在职在编人员变动导致培训支出减少。

5、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 62.18 万元，比上年预算增加 21.38 万元，增长 52.40%。主要原因是 2024 年退休人员绩效调整，因此数据有所增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：2024年预算数为77.51万元，比上年预算减少50.52万元，下降39.46%。主要原因是本年度老干部服务中心项目支出没有安排，导致离退休人员管理机构相关经费减少。

7、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90.96万元，比上年预算增加13.00万元，增长16.68%。主要原因是2024年全县养老保险基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少16.65万元，下降100.00%。主要原因是2024年县财政没有安排该类预算支出。

9、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45.93万元，比上年预算增加5.09万元，增长12.46%。主要原因是2024年全县医保基数上调，缴费支出增加。

10、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11.38万元，比上年预算增加4.95万元，增长76.98%。主要原因是2024年全县医保基数上调，缴费支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.15万元，下降100.00%。主要原因是2024年按照要求更改了支出科目。

12、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52.64万元，比上年预算增加8.54万元，增长19.37%。主要原因是2024年全县住房公积金基数上调，缴费支出增加。

六、 关于中共且末县委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共且末县委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出 1,014.91 万元，其中：

人员经费 944.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 70.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、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、 关于中共且末县委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财行〔2023〕43 号-2024 年援疆干部医疗费
设立的政策依据：巴财行〔2023〕43 号-2024 年援疆干部医疗费
预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：中共且末县委员会组织部本级

资金分配情况：援疆干部 25 人，每名援疆干部一年报销 3000 元

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

资金来源：上级财政部门

补贴人数：援疆干部 25 人

补贴标准：3000 元以内

补贴范围：全县援疆干部

补贴方式：全县援疆干部每年医疗费用以实报实销的方式补贴

发放程序：且末县农村信用合作联社银行代发程序

受益人群和社会效益：全县援疆干部

八、 关于中共且末县委员会组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

中共且末县委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 12.50 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 12.50 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 2024 年没有此项预算经费，较上年无变化；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 2024 年没有此项预算经费，较上年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年没有此项预算经费，较上年无变化。

十一、 关于中共且末县委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共且末县委员会组织部 2024 年上年结转结余 217.38 万元，包括：财政拨款 217.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2021 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算 2.70 万元，主要用于发放选调生到村工作补助及购买生活用品、保险等。

2. 财政总预算代编-一般公共预算（县市一般） 20.00 万元，主要用于财政结转资金。

3. 关于拨付 2021 年自治区“访惠聚”驻村工作经费的通知 146.85 万元，主要用于“访惠聚”工作经费 “访惠聚”工作队为民办实事办好事经费。

4. 基层组织建设资金 47.00 万元，主要用于壮大基层组织建设 为托格拉克勒乡和巴格艾日克乡建设基础设施。

5. 自治区援疆干部医疗费 0.83 万元，主要用于全县援疆干部医疗费报销经费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共且末县委员会组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 70.24 万元，比上年预算减少 25.35 万元，下降 26.52%。主要原因是 2024 年我单位本着节省开支的原则减少办公开支。

（二）政府采购情况

2024 年，中共且末县委员会组织部政府采购预算 4.48 万元，其中：政府采购货物预算 2.98 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。

2024 年，中共且末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 4.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共且末县委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 39.51 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 39.51 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 9.66 万元。

4. 其他资产价值 123.19 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 0 个，涉及金额 0 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.5 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		且末县委组织部本级						
项目名称		2 自治区 2023 年援疆干部医疗费项目				项目负责人		刘慧慧
项目资金(万元)		年度预算总额	7.5	其中：财政拨款	7.5	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目为经常性项目，每年上半年由我部汇总分析上年援疆干部医疗费使用情况基础上，对本年度援疆干部医疗费进行核算，提出分配和划拨建议，该项目全部用于援疆干部人才医疗保健的保障工作。						
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	保障援疆干部人才医疗服务	>=25人	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		援疆干部人才年度体检	>=1次	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		拨付标准	=3000元/人	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	援疆干部人才就医费用报销率	>=98%	其他标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆干部人才日常就医保障时限	全年	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	医疗费	<=7.50万元	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部人才满意度	>=96%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

中共且末县委员会组织部 2024 年上年结转结余项目 5 个，合计 217.38 万元。上级转移支付项目 1 个，涉及资金 7.5 万元。

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。

中共且末县委员会组织部

2024年02月01日