

中共且末县委员会组织部本级

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共且末县委员会组织部本级单位概况

- 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、 关于中共且末县委员会组织部本级 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本级 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共且末县委员会组织部本级 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共且末县委员会组织部本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级单位概况

一、 主要职能

中共且末县委员会组织部本级是中共且末县委员会的重要职能部门，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同志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

中共且末县委员会组织部本级无下属预算单位，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)。

中共且末县委员会组织部本级编制数 29，实有人数 48 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 18 人，增加 0 人；离休 1 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：中共且末县委员会组织部本级

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	593.32	201 一般公共服务支出	468.38
1. 一般公共预算拨款	593.32	202 外交支出	
其中：一般财力	585.82	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	2.13
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	86.31
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	42.39
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	44.65
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	810.70	支 出 总 计	810.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共且末县委员会组织部本级

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	810.70	593.32	585.82	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	2.13	2.13	2.13									
205	08		进修及培训	2.13	2.13	2.13									
205	08	03	培训支出	2.13	2.13	2.13									
208			社会保障和就业支出	86.31	86.31	86.31									
208	05		行政事业单位养老支出	86.31	86.31	86.31									
208	05	01	行政单位离退休	31.99	31.99	31.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31	54.31									
210			卫生健康支出	42.39	42.39	42.39									
210	11		行政事业单位医疗	42.39	42.39	42.39									

编制单位：中共且末县委员会组织部本级

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	11	01	行政单位医疗	33.73	33.73	33.73									
210	11	03	公务员医疗补助	8.66	8.66	8.66									
221			住房保障支出	44.65	44.65	44.65									
221	02		住房改革支出	44.65	44.65	44.65									
221	02	01	住房公积金	44.65	44.65	44.65									
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

单位支出总体情况表

编制单位：中共且末县委员会组织部本级

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	810.70	585.82	224.88
201			一般公共服务支出	468.38	410.35	58.03
201	32		组织事务	468.38	410.35	58.03
201	32	01	行政运行	410.35	410.35	
201	32	99	其他组织事务支出	58.03		58.03
205			教育支出	2.13	2.13	
205	08		进修及培训	2.13	2.13	
205	08	03	培训支出	2.13	2.13	
208			社会保障和就业支出	86.31	86.31	
208	05		行政事业单位养老支出	86.31	86.31	
208	05	01	行政单位离退休	31.99	31.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31	
210			卫生健康支出	42.39	42.39	
210	11		行政事业单位医疗	42.39	42.39	
210	11	01	行政单位医疗	33.73	33.73	
210	11	03	公务员医疗补助	8.66	8.66	
221			住房保障支出	44.65	44.65	
221	02		住房改革支出	44.65	44.65	
221	02	01	住房公积金	44.65	44.65	
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

编制单位：中共且末县委员会组织部本级

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）	593.32	201 一般公共服务支出	417.85	417.85		
一般公共预算	593.32	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	2.13	2.13		
		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	86.31	86.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.39	42.39		
		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	44.65	44.65		
		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	593.32	支出总计	593.32	593.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共且末县委员会组织部本级

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3		
201			593.32	585.82	7.50
201			417.85	410.35	7.50
201	32		417.85	410.35	7.50
201	32	01	410.35	410.35	
201	32	99	7.50		7.50
205			2.13	2.13	
205	08		2.13	2.13	
205	08	03	2.13	2.13	
208			86.31	86.31	
208	05		86.31	86.31	
208	05	01	31.99	31.99	
208	05	05	54.31	54.31	
210			42.39	42.39	
210	11		42.39	42.39	
210	11	01	33.73	33.73	
210	11	03	8.66	8.66	
221			44.65	44.65	
221	02		44.65	44.65	
221	02	01	44.65	44.65	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共且末县委员会组织部本级

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	585.82	553.32	32.50
301		工资福利支出	521.32	521.32	
301	01	基本工资	108.42	108.42	
301	02	津贴补贴	181.77	181.77	
301	03	奖金	85.67	85.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.31	54.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.73	33.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.66	8.66	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	44.65	44.65	
301	99	其他工资福利支出	2.87	2.87	
302		商品和服务支出	32.50		32.50
302	01	办公费	10.80		10.80
302	16	培训费	2.13		2.13
302	28	工会经费	6.53		6.53
302	29	福利费	1.91		1.91
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	1.14		1.14
303		对个人和家庭的补助	31.99	31.99	
303	01	离休费	17.55	17.55	
303	02	退休费	11.43	11.43	
303	09	奖励金	3.01	3.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共且末县委员会组织部本级

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							
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

编制单位：中共且末县委员会组织部本级 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本级 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：中共且末县委员会组织部本级 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本级 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：中共且末县委员会组织部本级

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

编制单位：中共且末县委员会组织部本级

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 年单位预算情况说明

一、 关于中共且末县委员会组织部本级 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本级 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 810.70 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本级 2024 年收入预算情况说明

中共且末县委员会组织部本级单位收入预算 810.70 万元，其中：

一般公共预算 585.82 万元，占 72.26%，比上年预算减少 6.31 万元，下降 1.07%，主要原因是我单位 2024 年项目减少，职业年金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.50 万元，占 0.93%，比上年预算增加 7.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2023 年没有上级一般公共预算安排的转移支付项目，2024 年有新增加项目。

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 26.81%，比上年预算增加 217.38 万元，增长 100.00%，主要原因是往年年度没有结转项目，2024 年有新安排的结转项目。

三、 关于中共且末县委员会组织部本级 2024 年支出预算情况说明

中共且末县委员会组织部本级 2024 年支出预算 810.70 万元，其中：

基本支出 585.82 万元，占 72.26%，比上年预算减少 6.31 万元，下降 1.07%，主要原因是我单位 2024 年在职在编人员经费变动，职业年金减少。

项目支出 224.88 万元，占 27.74%，比上年预算增加 224.88 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2023 年没有项目，2024 年有新增项目。

四、关于中共且末县委员会组织部本级 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本级 2024 年财政拨款收支总预算 593.32 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 593.32 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、基本运转；教育支出 2.13 万元，主要用于单位开展各类培训；社会保障和就业支出 86.31 万元，主要用于单位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 42.39 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 44.65 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

五、关于中共且末县委员会组织部本级 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本级 2024 年一般公共预算拨款合计 593.32 万元，其中：

基本支出 585.82 万元，比上年预算减少 6.31 万元，下降 1.07%。主要原因是本年度职业年金减少、导致经费减少。

项目支出 7.50 万元，比上年预算增加 7.50 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位有新增一般公共预算项目，上年没有项目。

（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）417.85 万元，占 70.42%。
- 2、教育支出（类）2.13 万元，占 0.36%。
- 3、社会保障和就业支出（类）86.31 万元，占 14.55%。
- 4、卫生健康支出（类）42.39 万元，占 7.14%。
- 5、住房保障支出（类）44.65 万元，占 7.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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%。主要原因是我单位本年度新增项目支出，往年没有该项目。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 2.13 万元，比上年预算减少 0.31 万元，下降 12.70%。主要原因是我单位 2024 年在职在编人员培训减少，因此有所下降。

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 31.99 万元，比上年预算增加 13.94 万元，增长 77.23%。主要原因是 2024 年全县社保基数调整，因此行政单位离退休有所增长。

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 54.31 万元，比上年预算增加 5.69 万元，增长 11.70%。主要原因是 2024 年全县社保基数调整，因此有所增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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9.95万元，下降100.00%。主要原因是2024年机关事业单位职业年金未安排预算。

7、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33.73万元，比上年预算增加3.79万元，增长12.66%。主要原因是2024年年初医保基数上调，缴费支出增加。

8、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8.66万元，比上年预算增加5.08万元，增长141.90%。主要原因是我单位2024年年初公务员医疗基数变更，公务员医疗补助增加。

9、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0.52万元，下降100.00%。主要原因是从2024年起该笔支出改了功能分类科目。

10、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44.65万元，比上年预算增加7.25万元，增长19.39%。主要原因是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本级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本级2024年一般公共预算基本支出585.82万元，其中：

人员经费553.32万元，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、奖励金。

公用经费32.50万元，主要包括：办公费、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本级 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：全县援疆干部每年的医疗费用实报实销方式补贴

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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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本级 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 2023 年未安排此项预算支出经费，2024 年没有出国业务，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 2023 年未安排此项预算支出经费，2024 年未购置公务用车，较上年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格按照预算执行，未超过预算范围，较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定，未产生公务接待费，较上年无变化。

十一、关于中共且末县委员会组织部本级 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本级 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，购买保险类。

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费用。

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本级 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 32.50 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 7.23%。主要原因是我单位本年度办公费相对去年要多，因此有所增长。

(二) 政府采购情况

2024 年，中共且末县委员会组织部本级政府采购预算 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，中共且末县委员会组织部本级面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.50 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本级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 3 辆，价值 33.55 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 33.55 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 810.7 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		且末县委组织部本级			
单位联系人		麦日哈巴·居热提	联系电话	13139671607	
年度绩效目标		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各项工作，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新疆提供坚强组织保证。			
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	7.50	
			本级安排	803.2	
		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	数量指标	基层干部培训次数	≥4 场次	中共且末县委组织部 2024 年工作要点	20
管理效率	质量指标	引进紧缺人才增长人数	≥2 人	关于且末 2024 年引进紧缺人才等优秀人才公告	15
	质量指标	基层干部培训合格率	=100%	中共且末县委组织部 2024 年工作要点	15
履职效能	数量指标	为民办好事实事、送温暖次数	≥18 次	且末县“访惠聚”工作队 2024 年度工作要点	10
	数量指标	国通语培训开展次数	≥36 场次	中共且末县委组织部 2024 年工作要点	10
服务对象满意度	满意度指标	参训人员满意度	≥97%	中共且末县委组织部 2023 年工作要点年初计划	10

	满意度指标	群众对驻村工作队满意度	≥95%	中共且末县委员会组织部 2024 年工作要点	10
--	-------	-------------	------	---------------------------	----

(五) 其他需说明的事项

中共且末县委员会组织部本级 2024 年上年结转结余项目 5 个，217.38 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本级

2024年02月01日