

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
且末县委组织部（汇总）
2022年预算公开

目 录

第一部分 且末县委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年且末县委组织部预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年且末县委组织部预算情况说明

- 一、关于且末县委组织部 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县委组织部 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县委组织部 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县委组织部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县委组织部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县委组织部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县委组织部 2022 年项目支出情况说明
- 八、关于且末县委组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于且末县委组织部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县委组织部概况

一、主要职能

且末县委组织部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

从预算部门构成看，县委组织部的预算包括：县委组织部本级预算及下属 1 家预算部门在内的汇总预算。

且末县委组织部本级下设 5 个科室，分别是：办公室、组织一室、组织二室、干部一室、干部二室（公务员局）、干部三室（老干部局）。

本部门中，行政部门 1 家，事业部门 1 家，纳入县委组织部部门 2022 年部预算编制范围的二级预算部门包括：

1、且末县老干部服务中心

且末县委组织部编制数为 48 人，实有人员 83 人。其中：在职 38 人，增加 0 人，离休人员 1 人，增加 0 人，退休 44 人，增加 0 人。

第二部分 2022年预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制单位： 且末县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3698.47	201 一般公共服务支出	3050.58
一般公共预算	3698.47	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	307.76
事业收入		206 科学技术支出	
事业部门经营收入		207 文化体育与传媒支出	
部门其他资金收入		208 社会保障和就业支出	242.99
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	42.21
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	54.93
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3698.47	支 出 合 计	3698.47

表二：

收入总体情况表

填报单位： 且末县委组织部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业部门经营收入	部门其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	3050.58	3050.58						
201	32		组织事务	3050.58	3050.58						
201	32	01	行政运行	2947.28	2947. 28						
201	32	99	其他组织事务支出	103. 30	103. 30						
205			教育支出	307.76	307.76						
205	08		进修及培训	307.76	307.76						
205	08	02	干部教育	307.76	307.76						
208			社会保障和就业支出	242.98	242.98						
208	05		行政事业部门养老支出	242.98	242.98						
208	05	01	行政部门离退休	39.33	39.33						
208	05	02	事业部门离退休	6.05	6.05						
208	05	03	离退休人员管理机构	77.62	77.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.94	79.94						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00						
210			卫生健康支出	42.21	42.21						
210	11		行政事业部门医疗	42.21	42.21						
210	11	01	行政部门医疗	31.41	31.41						
210	11	02	事业部门医疗	4.68	4.68						
210	11	03	公务员医疗补助	6.12	6.12						
221			住房保障支出	54.93	54.93						
221	02		住房改革支出	54.93	54.93						
221	02	01	住房公积金	54.93	54.93						
			合计	3698.47	3698.47						

表三：

支出总体情况表

填报单位：且末县委组织部

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	3050.58	2947.28	103.30
201	32		组织事务	3050.58	2947.28	103.30
201	32	01	行政运行	2947.28	2947.28	
201	32	99	其他组织事务支出	103.30		103.30
205			教育支出	307.76	208.76	
205	08		进修及培训	307.76	208.76	
205	08	02	干部教育	307.76	208.76	
208			社会保障和就业支出	242.99	242.99	
208	05		行政事业部门养老支出	242.99	242.99	
208	05	01	行政部门离退休	39.33	39.33	
208	05	02	事业部门离退休	6.05	6.05	
208	05	03	离退休人员管理机构	77.62	77.62	
208	05	05	机关事业部门基本养老保险缴费支出	79.99	79.99	
208	05	06	机关事业部门职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210			卫生健康支出	42.21	42.21	
210	11		行政事业部门医疗	42.21	42.21	
210	11	01	行政部门医疗	31.41	31.41	
210	11	03	公务员医疗补助	6.12	6.12	
221			住房保障支出	54.93	54.93	
221	02		住房改革支出	54.93	54.93	
221	02	01	住房公积金	54.93	54.93	
			合 计	3698.47	3496.17	202.30

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县委组织部

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（补助）	3698.47	201 一般公共服务支出	3050.58	3050.58		
一般公共预算	3698.47	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	307.76	307.76		
		206 科学技术支出				
		207 文化体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	242.99	242.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.21	42.21		
		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 国土资源气象等支出				
		221 住房保障支出	54.93	54.93		
		222 粮油物资管理支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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 债务发行费支出				
收 入 总 计	3698.47	支 出 总 计	3698.47	3698.47		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县委组织部

单位：万元

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3050.58	2947.28	103.30
201	32		组织事务	3050.58	2947.28	103.30
201	32	01	行政运行	2947.28	2947.28	
201	32	99	其他组织事务支出	103.30		103.30
205			教育支出	307.76	208.76	99.00
205	08		进修及培训	307.76	208.76	99.00
205	08	02	干部教育	307.76	208.76	99.00
208			社会保障和就业支出	242.99	242.99	
208	05		行政事业部门养老支出	242.99	242.99	
208	05	01	行政部门离退休	39.33	39.33	
208	05	02	事业部门离退休	6.05	6.05	
208	05	03	离退休人员管理机构	77.62	77.62	
208	05	05	机关事业部门基本养老保险缴费支出	79.99	79.99	
208	05	06	机关事业部门职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210			卫生健康支出	42.21	42.21	
210	11		行政事业部门医疗	42.21	42.21	
210	11	01	行政部门医疗	31.41	31.41	
210	11	02	事业部门医疗	4.68	4.68	
210	11	03	公务员医疗补助	6.12	6.12	
221			住房保障支出	54.93	54.93	
221	02		住房改革支出	54.93	54.93	
221	02	01	住房公积金	54.93	54.93	
总计：				3698.47	3496.17	202.30

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县委组织部

部门：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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	836.75	492.92	
301	01	基本工资	174.29	174.29	
301	02	津贴补贴	315.88	315.88	
301	03	奖金	58.50	58.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.99	79.99	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	40.00	40.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	36.09	36.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	13	住房公积金	54.93	54.93	
301	99	其他工资福利支出	69.43	69.43	
302		商品和服务支出	47.70		47.70
302	01	办公费	22.01		22.01
302	08	取暖费	16.94		16.94
302	15	会议费			0
302	24	被装购置费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	1.09		1.09
302	28	工会经费	1.57		1.57
302		其他商品和服务支出	2.17		2.17
303		对个人和家庭的补助	2611.72	2611.72	
303	01	离休费	15.10	15.10	
303	02	退休费	30.28	30.28	
303	05	生活补助	529.63	529.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2036.71	2036.71	
		总计：	3496.17	3496.17	47.70

表八：

表七：

项目支出情况表

编制单位：且末县委组织部

部门：万元

科目编码			科目	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												
201	32		组织事务												
201	32	99	其他组织事务支出	援疆干部医疗费	12.00	12.00									
201	32	99	其他组织事务支出	农牧民身份村干部医疗保险和人身意外伤害保险	16.00	16.00									
201	32	99	其他组织事务支出	离休干部、遗孀冬季取暖费	16.00	16.00									
201	32	99	其他组织事务支出	离退休党支部党组织书记工作补贴	1.8	1.80									
201	32	99	其他组织事务支出	离休干部医疗费	20.00	20.00									
201	32	99	其他组织事务支出	企业退休干部医疗费	1.00	1.00									
201	32	99	其他组织事务支出	非公和社会组织党组织工作经费	6.50		6.50								
201	32	99	其他组织事务支出	访惠聚办公室及组织部工作经费	30.00		30.00								
205	08	02	干部教育	党校教学经费项目支出	24.00		24.00								
205	08	02	干部教育	电大教学经费及上缴管理费项目支出	70.00		70.00								
205	08	02	干部教育	党校培训班工作经费	5.00		5.00								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县委组织部

部门：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.00		20.00		20.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县委组织部

部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2022 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

第三部分 2022年且末县委组织部预算情况说明

一、关于且末县委组织部2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县委组织部2022年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算3698.47万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

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。

二、关于且末县委组织部2022年收入预算情况说明

且末县委组织部收入预算3698.47万元其中：一般公共预算3698.47万元，占100%，比上年增加448.61万元，主要原因是：在职在编人员增加，医保、社保和住房公积金基数调整资金增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县委组织部2022年支出预算情况说明

且末县委组织部2022年支出预算3698.47万元，其中：

基本支出3496.17万元，占95.53%，比上年增加419.73万元，主要原因是基数调高资金增加。

项目支出202.30万元，占5.47%，比上年增加28.88万元，主

要原因是：本部门负责教育支出项目预算增加。

四、关于且末县委组织部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算3698.47万元。

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3698.47万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出3050.58万元，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307.76万元，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242.98万元，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42.21万元，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54.93万元，主要用于部门为职工缴纳的住房公积金。

五、关于且末县委组织部2022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

且末县委组织部2022年一般公共预算拨款合计：3698.47万元，其中：

基本支出3496.17万元，比上年预算增加419.73万元，主要

原因：主要原因是基数调高资金增加。

项目支出202.30万元，比上年减少28.88万元，主要原因是：主要原因是：本单位负责教育支出项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201类）3050.58万元，占82.48%；
2. 住房保障支出（221类）54.93万元，占1.49%。
3. 社会保障和就业支出（208类）242.98万元，占6.57%；
4. 卫生健康支出（210类）42.21万元，占1.14%；
5. 教育支出（205类）307.76万元，占8.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（201类）组织事务（31款）行政运行（01项）：本年预算数为3208.45万元，比上年执行数减少41.41万元，减少12.9%，主要原因是：主要原因是：本部门负责项目预算增加；在职在编人员减少。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业部门离退休（05款）行政部门离退休及养老保险（01项）：本年预算数为100.71万元。比上年执行数增加3.3万元，增长3.86%，主要原因是：养老保险基数上调，缴费支出增加。

3. 卫生健康（210类）行政事业部门医疗（11款）行政部门医疗（01项）：本年预算数为25.32万元。比上年执行数增加2.09万元，增长17.6%，主要原因是：医保基数上调，缴费支出增加。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：本年预算数为31.83万元。比上年执行数增加4.19万元，增长17.64%，主要原因是：住房公积金基数上调，缴费支出增加。

六、关于且末县委组织部2022年一般公共预算基本支出情况说明

且末县委组织部2022年一般公共预算基本支出3496.17万元，其中：人员经费3448.47万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费47.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于且末县委组织部2022年项目支出情况说明

1、项目名称：非公和社会组织党组织运转经费

设立的政策依据：《关于开展新兴组织党组织“扩面提质增效”专项行动的通知》（巴党组发电〔2016〕105号）预算安排规模：每月开展一次活动

项目承担部门：且末县委组织部

资金分配情况：未分配

资金执行时间：2022年12月底前

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：非公和社会组织党组织党员及入党积极分子

补贴标准：每年6.5万元

补贴范围：24个非公和社会组织党组织党员及入党积极分子等。

补贴方式：财政拨款，开展非公企业和社会组织党建工作使用。

发放程序：财政拨款，非公和社会组织党组织开展工作和各类活动使用。

受益人群和社会效益：促进非公企业和社会组织健康发展、巩固党的执政基础的高度,切实加大工作力度,结合实际制定实施细则,确保落实到位,为非公企业和社会组织党建工作提供有力保障。

2、项目名称：访惠聚办公室及组织部工作经费

设立的政策依据：访惠聚办公室及组织部工作经费

预算安排规模：每月开展四次活动

项目承担部门：且末县委组织部

资金分配情况：未分配

资金执行时间：2022年12月底前

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：访惠聚办公室及组织部党员、入党积极分子等

补贴标准：每年30万元

补贴范围：访惠聚办公室及组织部党员、入党积极分子等

补贴方式：财政拨款，开展访惠聚工作及组织部工作经费。

发放程序：财政拨款，访惠聚办公室及组织部开展工作和各类活动使用。

受益人群和社会效益：促进党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度、访惠聚工作等方面进行指导、组织、管理。

3、项目名称：离退干部、遗孀冬季取暖费

设立的政策依据：且党办发【1999】27号

预算安排规模：14人

项目承担部门：且末县委组织部

资金分配情况：未分配

资金执行时间：2022年12月底前

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：3户离休干部，11户离休干部遗孀

补贴标准：除享受暖气费标准补贴外，在规定享受住房面积标准范围内不足部分财政全额补贴，以实际产生金额为准

补贴范围：全县离休干部和离休干部遗孀

补贴方式：现金补助，对个人及家庭的补助。

发放程序：财政拨款，老干局代发

受益人群和社会效益：离休干部及家属满意，生活有保障，社会和谐稳定。

4、项目名称：离休干部医疗费

设立的政策依据：新党办发【1994】51号

预算安排规模：3人

项目承担部门：且末县委组织部

资金分配情况：未分配

资金执行时间：半年汇总报销一次

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：离休干部3人

补贴标准：离休干部医疗费全额由财政承担，以实际产生金额为准。

补贴范围：全县离休干部

补贴方式：现金补助，实报实销。

发放程序：财政拨款，老干局代发

受益人群和社会效益：离休干部及家属满意，生活有保障，社会和谐稳定。

5、项目名称：企业干部医疗费

设立的政策依据：且党办发【2005】1号

预算安排规模：9人

项目承担单位：且末县委组织部

资金分配情况：未分配

资金执行时间：2022年12月底前

资金来源：财政拨款

补贴人数：企业划行政退休干部9人

补贴标准：按退休后财政补助工资的比列由财政承担医疗补助。

补贴范围：全县符合条件的企业划行政退休干部9人

补贴方式：财政拨款，由老干局划到各退休部门，由各部门按比例缴社保局。

发放程序：老干局统一申请，财政拨款，老干局划到各退休部门。

受益人群和社会效益：党和国家对企业划行政管理退休干部关心关爱，社会满意度高，社会稳定持续发展。

6、项目名称：党组织书记工作补贴

设立的政策依据：新党办发【2017】47号

预算安排规模：5人

项目承担部门：且末县委组织部

资金分配情况：未分配

资金执行时间：按月兑现

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：3个离退休党支部书记

补贴标准：每人每月500元

补贴范围：全县离退休党支部书记

补贴方式：财政拨款，由老干局代发

发放程序：财政拨款，老干局代发。

受益人群和社会效益：基层组织建设力量加强，社会更加稳定

八、且末县委组织部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县委组织部2022年“三公”经费财政拨款预算数为17.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费17.5万元，公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比上年增加5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是且末县委组织部未安

排因公出国未预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加5万元，主要原因是主要原因是车辆增加；公务接待费增加0万元，主要原因是原因是无公务接待未安排预算。

九、且末县委组织部2022年政府性基金预算拨款情况说明

且末县委组织部2022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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，且末县委组织部本级及下属0家行政部门、0家参公管理事业部门和0家事业部门的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是上年机构改革，无上年机关运行经费财政拨款预算数。

（二）政府采购情况

2022年，且末县委组织部及下属部门政府采购预算17.9万元，其中：政府采购货物预算3.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.3万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，且末县委组织部及下属各预算部门占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 7 辆，价值万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 103.43 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 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（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 103.3 万元。具体情况见下表：

预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)				
项目名称		非公经济组织和社会党组织工作经费		
预算单位		中共且末县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 6.5		
		其中: 财政拨款: 6.5		
		其他资金: 0		
总体目标	年度目标			
	为我县非公和社会组织党组织保障工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	服务党组织数量	≥9 个
			党员人数	≥27 人
		质量指标	确保经费支付覆盖率	≥100%
			非公和社会党组织经费发放准确率	≥100%
		时效指标	资金发放 (补助) 及时率	≥100%
			资金到位及时性	≥100%
	成本指标	每年非公和社会党组织经费发放标准	5000 元/年	
	项目效益	社会效益指标	提高非公和社会党组织党员工作效率	有所提高
		可持续影响指标	保障非公和社会党组织正常开展活动	有所保障
	满意度指标	满意度指标	各级非公和社会党组织满意	≥100%

预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		离退休党支部党组织书记工作补贴		
预算单位		中共且末县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1.8		
		其中: 财政拨款: 1.8		
		其他资金: 0		
总体目标	年度目标			
	1、加强离退休老干部党支部班子建设 2、提升离退休老干部党支部班子工作力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	离退休党支部党组织书记工作补贴发放次数	≥1 次
			离退休党支部党组织书记人数	3 人
		质量指标	确保经费支付覆盖率	≥100%
			离退休党支部党组织书记工作补贴发放准确率	≥100%
		时效指标	资金发放(补助)及时率	≥100%
			资金到位及时性	≥100%
		成本指标	离退休党支部党组织书记工作补贴发放标准	6000 元/人/年
		项目效益指标	社会效益指标	保障离退休党支部党组织书记工作经费保障
	可持续影响指标		提高党员带头作用	有所提高
	满意度指标	满意度指标	离退休党支部党组织书记满意度	≥100%

预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		离休干部医疗费		
预算单位		中共且末县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 20		
		其中: 财政拨款: 20		
		其他资金: 0		
总体目标	年度目标			
	为我县离休干部保障医疗住院费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	离休干部人数	2 人
		质量指标	确保经费支付覆盖率	≥ 100%
			离休干部补贴发放准确率	≥ 100%
			时效指标	资金发放 (补助) 及时率
				资金到位及时性
	项目效益	社会效益指标	保障离休干部看病需求	有所保障
		可持续影响指标	提高离休干部对国家政策满意度	有所保障
	满意度指标	满意度指标	离休干部满意度	≥ 100%

预算项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称		农牧民身份村干部医疗保险和人身意外伤害保险		
预算单位		中共且末县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 16		
		其中: 财政拨款: 16		
		其他资金: 0		
总体目标	年度目标			
	中共且末县委员会组织部以自治区党委《关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强农村党的基层组织建设的意见》（新党发〔2019〕9号）予以立项批复。根据《自治区党委《关于贯彻落实〈中国共产党农村基层组织工作条例〉全面加强农村党的基层组织建设的意见》（新党发〔2019〕9号）文件精神，将：农牧民身份村干部任职期间养老保险、医疗保险和全体村干部人身意外伤害保险，由县（市、区）财政承担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	农牧民身份村干部人数	≥ 260 人
			农牧民身份村干部医疗保险补助发放次数	≥ 12 次
			人身意外伤害保险购买次数	≥ 1 次
		质量指标	确保经费支付覆盖率	≥ 100%
			资金发放（补助）及时率	≥ 100%
		成本指标	资金到位及时性	≥ 100%
			人身意外伤害保险标准	= 110 元/人/年
			农牧民身份村干部医疗保险补助发放标准	= 360 元/人/年
	项目效益	社会效益指标	提高农牧民身份村干部人身意外保障	有所提高
		可持续影响指标	保障农牧民身份村干部关心关爱	有所保障
	满意度指标	满意度指标	农牧民身份村干部满意	≥ 100%

预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		企业退休干部医疗费		
预算单位		中共且末县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1		
		其中: 财政拨款: 1		
		其他资金: 0		
总体目标	年度目标			
	为我县企业退休干部保障医疗住院费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	企业退休干部人数	≥9 人
		质量指标	确保经费支付覆盖率	≥100%
		时效指标	企业退休干部补贴发放准确率	≥100%
		成本指标	资金发放 (补助) 及时率	≥100%
	项目效益	社会效益指标	资金到位及时性	≥100%
		可持续影响指标	保障企业退休干部看病需求	有所保障
			提高企业退休干部对国家政策满意度	有所保障
	满意度指标	满意度指标	企业退休干部满意度	≥100%

预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		援疆干部医疗费补助		
预算单位		中共且末县委员会组织部		
项目资金 （万元）		年度资金总额：12		
		其中：财政拨款：12		
		其他资金：0		
总体目标	年度目标			
	为来我县开展援疆工作的援疆干部保障医疗住院费用。			
绩效指标	一级指标	二 级 指 标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数 量 指 标	援疆干部医疗补助人数	≧25 人
		质 量 指 标	确保经费支付覆盖率	≧100%
			援疆干部医疗补助发放准确率	≧100%
		时 效 指 标	资金发放（补助）及时率	≧100%
			资金到位及时性	≧100%
		成 本 指 标	门诊发放补助资金标准	≦3000 元/年
	效益指标	社 会 效 益 指标	保障援疆干部看病需求	有所保障
		可 持 续 影响 指标	提高援疆干部对国家政策满意度	长期满意
	满意度指标	满 意 度 指标	援疆干部满意	≧100%

预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		离休干部、遗孀冬季取暖费及活动经费		
预算单位		中共且末县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年度资金总额：16		
		其中：财政拨款：16		
		其他资金：0		
总体目标	年度目标			
	为我县离休干部及遗孀提供冬季住宅取暖费及活动经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	离休干部、遗孀人数	≥11 人
			离休干部、遗孀人冬季取暖费发放次数	≥1 人
			慰问离休干部、遗孀次数	≥2 次
		质量指标	确保经费支付覆盖率	≥100%
			离休干部、遗孀人冬季取暖费补助发放准确率	≥100%
		时效指标	资金发放（补助）及时率	≥100%
			资金到位及时性	≥100%
		成本指标	离休干部、遗孀冬季取暖费	≥4 万元
			离休干部、遗孀活动经费	≥12 万元
	项目效益	社会效益指标	保障离休干部、遗孀冬季取暖费	有所保障
		可持续影响指标	离休干部、遗孀取暖费经费保障	有所保障
			体现对离休干部、遗孀关心关爱	长期
	满意度指标	满意度指标	离休干部、遗孀部满意	≥100%

预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		访惠聚办公室及组织部工作经费		
预算单位		中共且末县委员会组织部		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 30		
		其中: 财政拨款: 30		
		其他资金: 0		
总体目标	年度目标			
	切实为民办实事好事, 解决部分困难群众实际困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	公务保障用车数量	≥3 辆
			保障办公人员数量	≥31 人
			购买办公设备	≥10 万元
		质量指标	指标 1: 采购办公设备质量	符合要求
			指标 2: 确保经费支付覆盖率	≥100%
		时效指标	公用经费支付及时率	≥ 90%
		成本指标	人均运转经费数	≤0.4 万元
	项目效益	社会效益指标	提升工作水平	进一步提升
			指标 1: 保障访惠聚办公室及组织部工作经费	有所保障
		可持续影响指标	指标 1: 完善工作队工作条件	有所提高
			指标 2: 体现对工作队关心关爱	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众对工作队的满意率	≥100%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门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

2022 年 1 月 25 日