

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会
组织部 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位 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 新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部 单位概况

一、主要职能

（一）负责党的组织制度建设。

（二）负责基层党组织和党员队伍建设。

（三）负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。

（四）负责公务员队伍建设。

（五）负责人才工作。

（六）负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。

（七）负责干部人才援疆工作。

（八）负责党的建设和组织工作研究。

（九）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十）负责指导全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部在贯彻以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标中发挥作用，为党和人民事业增添正能量。

（十一）组织开展全县离退休干部工作调研，及时向县委反映带有全局性和倾向性的重要问题，并提出意见和建议。

（十二）负责全县离退休干部工作政策业务的指导和检查工作，并办理相关业务，督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待遇。

（十三）负责推动全县离退休干部工作精准化、信息化建设。

（十四）组织协调开展离退休干部各项活动；严格管理、合理使用离退休干部各项专用经费。

（十五）负责宣传党的离退休干部工作方针政策及县典型经验做法。

（十六）组织协调全县关心教育青少年一代健康成长工作。

（十七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：行政办公室、组织一室、组织二室、组织三室、组织四室、访惠聚办、干部室、公务员室、保密室、干部教育室、项目办、关工委办公室、档案室、老干部室、干部监督室、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位编制数 60，实有人数 60 人，其中：在职 50 人，增加 5 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

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）	9044.74	201 一般公共服务支出	8752.65
一般公共预算	8964.74	202 外交支出	
政府性基金预算	80.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	113.06
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	42.82
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	80.00
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	56.21
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	9044.74	支出总计	9044.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	8752.65	8752.65						
201	32		组织事务	8752.65	8752.65						
201	32	01	行政运行	8429.65	8429.65						
201	32	99	其他组织事务支出	323.00	323.00						
208			社会保障和就业支出	113.06	113.06						
208	05		行政事业单位养老支出	113.06	113.06						
208	05	01	行政单位离退休	43.02	43.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04						
210			卫生健康支出	42.82	42.82						
210	11		行政事业单位医疗	42.82	42.82						
210	11	01	行政单位医疗	33.79	33.79						
210	11	03	公务员医疗补助	9.03	9.03						
212			城乡社区支出	80.00		80.00					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00					
212	08	11	公共租赁住房支出	80.00		80.00					
221			住房保障支出	56.21	56.21						
221	02		住房改革支出	56.21	56.21						
221	02	01	住房公积金	56.21	56.21						

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	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	9044.74	8964.74	80.00					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

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	8752.65	8429.65	323.00
201	32		组织事务	8752.65	8429.65	323.00
201	32	01	行政运行	8429.65	8429.65	
201	32	99	其他组织事务支出	323.00		323.00
208			社会保障和就业支出	113.06	113.06	
208	05		行政事业单位养老支出	113.06	113.06	
208	05	01	行政单位离退休	43.02	43.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.04	70.04	
210			卫生健康支出	42.82	42.82	
210	11		行政事业单位医疗	42.82	42.82	
210	11	01	行政单位医疗	33.79	33.79	
210	11	03	公务员医疗补助	9.03	9.03	
212			城乡社区支出	80.00		80.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00
212	08	11	公共租赁住房支出	80.00		80.00
221			住房保障支出	56.21	56.21	
221	02		住房改革支出	56.21	56.21	
221	02	01	住房公积金	56.21	56.21	
			合计	9044.74	8641.74	403.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会

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）	9044.74	201 一般公共服务支出	8752.65	8752.65		
一般公共预算	8964.74	202 外交支出				
政府性基金预算	80.00	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	113.06	113.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.82	42.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	80.00		80.00	
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	56.21	56.21		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	9044.74	支出总计	9044.74	8964.74	80.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	8752.65	8429.65	323.00
201	32		组织事务	8752.65	8429.65	323.00
201	32	01	行政运行	8429.65	8429.65	
201	32	99	其他组织事务支出	323.00		323.00
208			社会保障和就业支出	113.06	113.06	
208	05		行政事业单位养老支出	113.06	113.06	
208	05	01	行政单位离退休	43.02	43.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.04	70.04	
210			卫生健康支出	42.82	42.82	
210	11		行政事业单位医疗	42.82	42.82	
210	11	01	行政单位医疗	33.79	33.79	
210	11	03	公务员医疗补助	9.03	9.03	
221			住房保障支出	56.21	56.21	
221	02		住房改革支出	56.21	56.21	
221	02	01	住房公积金	56.21	56.21	
			合计	8964.74	8641.74	323.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7087.59	7087.59	
301	01	基本工资	209.99	209.99	
301	02	津贴补贴	262.91	262.91	
301	03	奖金	69.87	69.87	
301	07	绩效工资	50.44	50.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.04	70.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.79	33.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.03	9.03	
301	12	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
301	13	住房公积金	56.21	56.21	
301	99	其他工资福利支出	6321.64	6321.64	
302		商品和服务支出	22.66		22.66
302	01	办公费	8.54		8.54
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	0.43		0.43
302	06	电费	3.33		3.33
302	07	邮电费	0.68		0.68
302	08	取暖费	3.05		3.05
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	3.11		3.11
303		对个人和家庭的补助	1531.49	1531.49	
303	01	离休费	33.78	33.78	
303	02	退休费	6.85	6.85	
303	05	生活补助	0.63	0.63	
303	09	奖励金	0.26	0.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1489.97	1489.97	
		合计	8641.74	8619.08	22.66

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		323.00		23.00				300.00				
201	32		组织事务		323.00		23.00				300.00				
201	32	99	其他组织事务支出	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县组织部驻乌干休所工作经费项目	3.00		3.00								
201	32	99	其他组织事务支出	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县组织部离退休干部特需费、活动经费项目	20.00		20.00								
201	32	99	其他组织事务支出	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县组织部新疆维吾尔自治区喀什地区	300.00						300.00				

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	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													
				疏勒县 2017年 村民服 务中心 建设项 目											
				合计	323.00		23.00				300.00				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

单位：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
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.11		3.11		3.11	1.00

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

单位：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			公共租赁住房支出	80.00		80.00
212	08		公共租赁住房支出	80.00		80.00
212	08	11	公共租赁住房支出	80.00		80.00
			合计	80.00		80.00

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9044.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位收入预算 9044.74 万元，其中：

一般公共预算 8964.74 万元，占 99.12%，比上年预算增加 8291.02 万元，增长 1230.63%，主要原因是在职人员工资标准调整，其他工资福利支出包含了全县村干部工资、小组长生活补助、“三老人员”生活补助，其他对个人和家庭补助支出包含了全县访惠聚工作队生活补助，新增了基层组织建设项目、公共租赁住房项目，预算数大幅增长。

政府性基金预算 80.00 万元，占 0.88%，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100%，主要原因是新增新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县组织部 2014 年新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县驻村干部公共租赁、村民文化科技服务中心建设项

目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位 2022 年支出预算 9044.74 万元，其中：

基本支出 8641.74 万元，占 95.54%，比上年预算增加 7968.02 万元，增长 1182.69%，主要原因是在职人员工资标准调整，其他工资福利支出包含了全县村干部工资、小组长生活补助、“三老人员”生活补助，其他对个人和家庭补助支出包含了全县访惠聚工作队生活补助。

项目支出 403.00 万元，占 4.46%，比上年预算增加 403.00 万元，增长 100%，主要原因是新增了新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 2017 年村民服务中心建设项目，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县组织部离退休干部特需费、活动费项目及驻乌干休所工作经费项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位 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 9044.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8964.74 万元，政府性基金预算拨款 80.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 8752.65 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 113.06 万元，主要用于缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出 42.82

万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 56.21 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

政府性基金预算拨款 80.00 万元，主要用于支付专项债券还本付息支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位 2022 年一般公共预算拨款合计 8964.74 万元，其中：

基本支出 8641.74 万元，比上年预算数增加 7968.02 万元，增长 1182.69%。主要原因是：在职人员工资标准调整，其他工资福利支出包含了全县村干部工资、小组长生活补助、“三老人员”生活补助，其他对个人和家庭补助支出包含了全县访惠聚工作队生活补助。

项目支出 323.00 万元，比上年预算数增加 323.00 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年新增了新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 2017 年村民服务中心建设项目，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县组织部离退休干部特需费、活动费项目及驻乌干休所工作经费项目，预算数相应增加。

（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）8752.65 万元，占 97.63%。
- 2、社会保障和就业支出（类）113.06 万元，占 1.26%。
- 3、卫生健康支出（类）42.82 万元，占 0.48%。
- 4、住房保障支出（类）56.21 万元，占 0.63%。

（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): 2022年预算数为8429.65万元,比上年预算数增加7864.60万元,增长1391.84%,主要原因是:在职人员工资标准调整,其他工资福利支出包含了全县村干部工资、小组长生活补助、“三老人员”生活补助,其他对个人和家庭补助支出包含了全县访惠聚工作队生活补助。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 2022年预算数为323.00万元,比上年预算数增加323.00万元,增长100%,主要原因是:2022年新增了新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县2017年村民服务中心建设项目,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县组织部离退休干部特需费、活动费项目及驻乌干休所工作经费项目,预算数相应增加。

3、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): 2022年预算数为43.02万元,比上年预算数增加43.02万元,增长100%,主要原因是:根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行,2022年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

4、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): 2022年预算数为70.04万元,比上年预算数增加9.92万元,增长16.50%,

主要原因是：在职人员工资标准调整，基本养老保险缴费基数增长，预算数有所增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为33.79万元，比上年预算数增加33.79万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为9.03万元，比上年预算数增加9.03万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为56.21万元，比上年预算数增加7.67万元，增长15.80%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使住房公积金缴费基数提高，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位 2022 年一般公共预算基本支出 8641.74 万元，其中：

人员经费 8619.08 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、离休费、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 22.66 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县组织部驻乌干休所工作经费项目

设立政策依据：勒党编委【2020】46 号关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县老干休养所编制方案的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委组织部

资金分配情况：用于驻乌干休所工作经费项目 3.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（二）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县组织部离退休干部特需费、活动经费项目

设立政策依据：新党组通字【2014】11号《关于调整离退休干部活动费标准的通知》

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委组织部

资金分配情况：用于离退休干部特需费、活动经费项目20.00万元

资金执行时间：2022年1月-12月

（三）项目名称：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委组织部新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县2017年村民服务中心建设项目

设立政策依据：勒财经委纪字[2021]4号

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委组织部

资金分配情况：用于2017年村民服务中心建设项目300.00万元

资金执行时间：2022年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位2022年一般公共预算“三公”经费数为4.11万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费3.11万元，公务接待费1.00万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.84 万元，增长 25.69%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）计划，2022 年初预算未安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务用车购置计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费减少 0.16 万元，下降 4.89%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费用；公务接待费增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是：接待上级部门干部考察晋升，上级调研。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部 2022 年政府性基金支出预算支出 80.00 万元。与上年相比增加 80.00 万元，增长 100%。主要原因是新增新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县组织部 2014 年新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县驻村干部公共租赁、村民文化科技服务中心建设项目。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）支出 80.00 万元，与上年相比增加 80.00 万元，增长 100%，主要是用于偿还 2014 年新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县驻村干部公共租赁、村民文化科技服务中心建设项目资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.66万元，比上年预算增加2.24万元，增长10.97%。主要原因是2022年实有人数增加，办公经费增加，同时接待上级部门干部考察晋升，公务接待费增加，机关运行经费总额相应增加。

(二) 政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部单位政府采购预算10.31万元，其中：政府采购货物预算7.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.6万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10.31万元，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，新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部部门及下属各预算单位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3辆，价值43.02万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值43.02万元。
3. 办公家具价值15.75万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位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），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 403.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会 组织部			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县组织部驻乌干休所工作经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金	
项目总体目标	本年度向县财政申请办公经费3万元,用于驻乌干休所日常运转支出,切实发挥好干部休养所的作用,持续巩固和提高干部休养所的服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	干休所工作人员		=5人		
		公务用车数		=2辆		
		办公场所数		=4间		
	质量指标	工作效率提高率		=100%		
		经费覆盖率		=100%		
	时效指标	资金到位及时率		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
成本指标	年度预算资金		=3万元			
效益指标	社会效益指标	体现对老干部的关心关怀		充分体现		
	可持续影响指标	持续提高干休所工作水平		持续提高		
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会 组织部			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县组织部离退休干部特需费、活动经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	
项目总体目标	为进一步开展好老干部服务管理工作,切实把县委、政府的关爱落到实处,把党的关怀送到离退休老干部心中,要求支付其管理的离休干部特需费、活动费。特需费标准1000元,11名离休干部需11000元;活动费标准700元,11名离休干部需7700元;县级退休人员35名,标准600元,需21000元;驻乌干部所34名科级干部活动费,标准600元,需20400元;233名退休活动骨干,标准600元,需139900元,以上合计200000元。进一步保障离退休干部切身利益。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	离休干部人数		=11人		
		退休干部人数		=69人		
		退休活动骨干		=233人		
	质量指标	离退休干部受益覆盖率		=100%		
	时效指标	补贴发放及时率		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	离休人员特需费		=1.87万元		
		退休人员活动费		=4.14万元		
		退休骨干活动费		=13.99万元		
效益指标	社会效益指标	老干部政治待遇保障情况		有效保障		
	可持续影响指标	持续推动老干部关心关爱机制		持续推动		
满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县组织部 2014 年新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县驻村干部公共租赁、村民文化科技服务中心建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	80.00	其中:财政拨款	80.00	其他资金	
项目总体目标	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 2014 年驻村干部公租房和文化科技服务中心建设项目, 该项目为政府隐性债务, 根据财政政府隐性债务偿还计划, 2022 年计划偿还 200 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设干部周转房数量		=1540 套		
		建设村民服务中心数量		=220 个		
		涉及乡镇数		=15 个		
	质量指标	工程验收合格率		=100%		
	时效指标	化债资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
成本指标	年度债务偿还总额		=80 万元			
效益指标	社会效益指标	村级阵地公共服务能力提升		有效提升		
	可持续影响指标	完善村级阵地设施建设		持续完善		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部			项目名称	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县组织部新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 2017 年村民服务中心建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	300.00	其中:财政拨款	300.00	其他资金	
项目总体目标	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县组织部新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县 2017 年村民服务中心建设项目, 该项目为政府隐性债务, 根据财政政府隐性债务偿还计划, 2022 年计划偿还 300 万元。完成 2022 年度债务平台偿还计划。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	涉及乡镇数		=15 个		
		建设村民服务中心数量		=220 个		
	质量指标	工程验收合格率		=100%		
		项目验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
成本指标	项目年度偿还计划金额		=300 万元			
效益指标	社会效益指标	村级阵地公共服务能力提升		有效提升		
	可持续影响指标	持续加强村级组织建设项目		持续加强		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指县本级单位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）费指单位公务出国（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单位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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共疏勒县委员会组织部

2022年03月12日