

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组
织部 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区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 2023 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、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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区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，督促有关单位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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：办公室（调查研究室）、组织一室（新兴组织室）、组织二室（基层办）、干部室、老干部室（关心下一代工作室）、公务员室、干部教育室（人才、援疆工作室）、干部监督室（干部考核室）。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位编制数 60，实有人员 53 人，其中：在职 44 人，减少 6 人；退休 7 人，减少 1 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区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
一、本年收入	11683.28	201 一般公共服务支出	10789.70
1. 一般公共预算拨款	10983.28	202 外交支出	
其中：一般财力	5032.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	5951.16	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	700.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	700.00	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	103.90
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		210 卫生健康支出	36.40
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	700.00
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	53.28
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	
		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	11683.28	支出总计	11683.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区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	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				
201			一般公共服 务支出	10789. 70	107 89. 70	4838 .54	5951.16							
201	32		组织事务	10789. 70	107 89. 70	4838 .54	5951.16							
201	32	01	行政运行	515.92	515. .92	515. 92								
201	32	99	其他组织事 务支出	10273. 78	102 73. 78	4322 .62	5951.16							
208			社会保障和 就业支出	103.90	103 .90	103. 90								
208	05		行政事业单 位养老支出	103.90	103 .90	103. 90								
208	05	01	行政单位离 退休	38.80	38. 80	38.8 0								

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09	65.09									
210			卫生健康支出	36.40	36.40	36.40									
210	11		行政事业单位医疗	36.40	36.40	36.40									
210	11	01	行政单位医疗	30.97	30.97	30.97									
210	11	03	公务员医疗补助	5.43	5.43	5.43									
212			城乡社区支出	700.00	700.00			700.00							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00			700.00							
212	08	15	农村社会事业支出	700.00	700.00			700.00							

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				
221			住房保障支出	53.28	53.28	53.28									
221	02		住房改革支出	53.28	53.28	53.28									
221	02	01	住房公积金	53.28	53.28	53.28									
			合计	11683.28	11683.28	5032.12	5951.16	700							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区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	10789.70	2745.04	8044.66
201	32		组织事务	10789.70	2745.04	8044.66
201	32	01	行政运行	515.92	515.92	
201	32	99	其他组织事务支出	10273.78	2229.12	8044.66
208			社会保障和就业支出	103.90	103.90	
208	05		行政事业单位养老支出	103.90	103.90	
208	05	01	行政单位离退休	38.80	38.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09	
210			卫生健康支出	36.40	36.40	
210	11		行政事业单位医疗	36.40	36.40	
210	11	01	行政单位医疗	30.97	30.97	
210	11	03	公务员医疗补助	5.43	5.43	
212			城乡社区支出	700.00		700.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00
212	08	15	农村社会事业支出	700.00		700.00
221			住房保障支出	53.28	53.28	
221	02		住房改革支出	53.28	53.28	
221	02	01	住房公积金	53.28	53.28	
			合计	11683.28	2938.62	8744.66

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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)	11683.28	201 一般公共服务支出	10789.70	10789.70		
一般公共预算	10983.28	202 外交支出				
政府性基金预算	700.00	203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	103.90	103.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.40	36.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	700.00		700.00	
		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				
		221 住房保障支出	53.28	53.28		
		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				
		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	11683.28	支出总计	11683.28	10983.28	700.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区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	10789.70	2745.04	8044.66
201	32		组织事务	10789.70	2745.04	8044.66
201	32	01	行政运行	515.92	515.92	
201	32	99	其他组织事务支出	10273.78	2229.12	8044.66
208			社会保障和就业支出	103.90	103.90	
208	05		行政事业单位养老支出	103.90	103.90	
208	05	01	行政单位离退休	38.80	38.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	65.09	65.09	
210			卫生健康支出	36.40	36.40	
210	11		行政事业单位医疗	36.40	36.40	
210	11	01	行政单位医疗	30.97	30.97	
210	11	03	公务员医疗补助	5.43	5.43	
221			住房保障支出	53.28	53.28	
221	02		住房改革支出	53.28	53.28	
221	02	01	住房公积金	53.28	53.28	
			合计	10983.28	2938.62	8044.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

单位：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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	650.09	650.09	
301	01	基本工资	166.92	166.92	
301	02	津贴补贴	199.18	199.18	
301	03	奖金	52.42	52.42	
301	07	绩效工资	45.26	45.26	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	65.09	65.09	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	30.97	30.97	
301	11	公务员医疗补助 缴费	5.43	5.43	
301	12	其他社会保障缴 费	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	53.28	53.28	
301	99	其他工资福利支 出	29.22	29.22	
302		商品和服务支出	20.58		20.58
302	01	办公费	9.48		9.48
302	05	水费	0.88		0.88
302	06	电费	0.88		0.88
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	08	取暖费	3.05		3.05
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维 护费	3.89		3.89
303		对个人和家庭的 补助	2267.94	2267.94	
303	01	离休费	32.32	32.32	
303	02	退休费	6.48	6.48	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家 庭的补助	2229.12	2229.12	
		合计	2938.62	2918.04	20.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	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		8044.66		2583.00	4752.36		700.00					9.30
201	32		组织事务		8044.66		2583.00	4752.36		700.00					9.30
201	32	99	其他组织事务支出	疏勒县2023年自治区援疆干部医疗费项目	9.30										9.30
201	32	99	其他组织事务支出	疏勒县2021年村级组织活动场所建设项目(结转)	44.00					44.00					
201	32	99	其他组织事务支出	疏勒县2023年乡镇、街道综合治	75.00		75.00								

科目编码			科目名称	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														
				理及宗教工作经费项目												
201	32	99	其他组织事务支出	疏勒县2023年村干部和治保主任奖励补资金项目	95.11			95.11								
201	32	99	其他组织事务支出	疏勒县2022年乡镇“五小”工程项目(结转)	110.00					110.00						
201	32	99	其他组织事务支出	疏勒县2019危旧狭小村级阵地升级改造项目(结转)	135.00					135.00						
201	32	99	其他	疏勒	159.8			159.8								

科目编码			科目名称	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														
			组织事务支出	县 2023年“三老”人员生活补助及丧葬费项目	8			8								
201	32	99	其他组织事务支出	疏勒县 2022年乡镇干部周转宿舍建设项目(结转)	181.0 0					181.0 0						
201	32	99	其他组织事务支出	疏勒县 2021年乡镇干部周转宿舍建设项目(结转)	230.0 0					230.0 0						
201	32	99	其他组织事务支出	疏勒县 2023年村干部工资	684.5 6			684.5 6								

科目编码			科目名称	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													
				报酬项目											
201	32	99	其他组织事务支出	疏勒县2023年村级组织运转经费及新增拆分村村级运转经费项目	1114.50		1114.50								
201	32	99	其他组织事务支出	疏勒县2023年村干部工资报酬项目	1384.93			1384.93							
201	32	99	其他组织事务支出	疏勒县2023年村级组织运转经费及新增拆分村村级运转经	1393.50		1393.50								

科目编码			科目名称	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														
				费项目（县级配套）												
201	32	99	其他组织事务支出	疏勒县2023年“三老”人员生活补助及丧葬费项目	2427.89			2427.89								
				合计	8044.66		2583.00	4752.36		700.00						9.30

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区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			城乡社区支出	700.00		700.00
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	700.00		700.00
212	08	15	农村社会事业支出	700.00		700.00
			合计	700		700.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

单位：万元

项目			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				
合计						

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部 2023 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

单位：万元

三公支出内容	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
合计	3.89	3.89		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.89	3.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.89	3.89		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11683.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款。

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位收入预算 11683.28 万元，其中：

一般公共预算 5032.12 万元，占 43.07%，比上年预算减少 3932.62 万元，下降 43.87%，主要原因是：本年预算调整，同时将上级一般公共预算安排的转移支付资金单独列示，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5951.16 万元，占 50.94%，比上年预算增加 5951.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增疏勒县 2023 年村干部工资报酬项目、新增疏勒县 2023 年自治区援疆干部医疗费项目、新增疏勒县 2023 年村干部和治保主任奖补资金项目、新增疏勒县 2023 年乡镇、街道综合治理及宗教工作经费项目、新增疏勒县 2023 年村级组织运转经费及新增拆分村村级运转经费项目，项目资金增加，预算数相应增加。

政府性基金预算 700 万元，占 5.99%，比上年预算增加 620.00 万元，增长

775.00%，主要原因是：新增 2023 年化债类项目，主要为疏勒县组织部疏勒县 2017 年村民服务中心建设项目，疏勒县组织部 2014 年疏勒县驻村干部公共租赁、文化科技服务中心建设项目，项目资金增加，预算数相应增加。

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。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年支出预算 11683.28 万元，其中：

基本支出 2938.62 万元，占 25.15%，比上年预算减少 5703.12 万元，下降 66.00%，主要原因是：2023 年将村干部工资、小组长补助、“三老”人员补贴、生活补贴等人员类经费列入项目预算，同时本年预算人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 8744.66 万元，占 74.85%，比上年预算增加 8341.66 万元，增长 2069.89%，主要原因是：新增疏勒县 2023 年村干部工资报酬项目、新增疏勒县 2023 年自治区援疆干部医疗费项目、新增疏勒县 2023 年村干部和治保主任奖补资金项目、新增疏勒县 2023 年乡镇、新增街道综合治理及宗教工作经费项目、新增疏勒县 2023 年村级组织运转经费及新增拆分村村级运转经费项目、新增 2021 年村级组织活动场所建设项目、新增 2023 年“三老”人员生活补助及丧葬费项目、新增疏勒县 2022 年乡镇干部周转宿舍建设项目、新增疏勒县 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目、新增疏勒县 2019 危旧狭小村级阵地升级改造项目、新增疏勒县 2022 年乡镇“五小”工程项目、新增疏勒县 2023 年村级组织运转经费及新增拆分村村级运转经费项目（县级配套）、新增疏勒县 2023 年村干部工资报酬项目，项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 11683.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10983.28 万元、政府性基金预算拨款 700.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 10789.70 万元，主要用于：人员类资金和项目资金支出；社会保障和就业支出 103.90 万元，主要用于：缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费支出和发放退休人员退休费；卫生健康支出 36.40 万元，主要用于：行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出；住房保障支出 53.28 万元，主要用于：住房公积金缴纳。

政府性基金预算拨款 700.00 万元，主要用于：2023 年化债类项目，主要为疏勒县组织部疏勒县 2017 年村民服务中心建设项目 500 万元，疏勒县组织部 2014 年疏勒县驻村干部公共租赁、文化科技服务中心建设项目 200 万元。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年一般公共预算拨款合计 10983.28 万元，其中：基本支出 2938.62 万元，比上年预算减少 5703.12 万元，下降 66.00%。主要原因是：2023 年将村干部工资、小组长补助、“三老”人员补贴、生活补贴等人员类经费列入项目预算，同时本年预算人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。项目支出 8044.66 万元，比上年预算增加 7721.66 万元，增长 2390.61%。主要原因是：新增疏勒县 2023 年村干部工资报酬项目、新增疏勒县 2023 年自治区援疆干部医疗费项目、新增疏勒县 2023 年村干部和治保主任奖补资金项目、新增疏勒县 2023 年乡镇、街道综合治理及

宗教工作经费项目、新增疏勒县 2023 年村级组织运转经费及新增拆分村村级运转经费项目、新增 2021 年村级组织活动场所建设项目、新增 2023 年“三老”人员生活补助及丧葬费项目、新增疏勒县 2022 年乡镇干部周转宿舍建设项目、新增疏勒县 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目、新增疏勒县 2019 危旧狭小村级阵地升级改造项目、新增疏勒县 2022 年乡镇“五小”工程项目、新增疏勒县 2023 年村级组织运转经费及新增拆分村村级运转经费项目（县级配套）、新增疏勒县 2023 年村干部工资报酬项目，项目资金增加，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）10789.70 万元，占 98.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）103.90 万元，占 0.95%。
3. 卫生健康支出（类）36.40 万元，占 0.33%。
4. 住房保障支出（类）53.28 万元，占 0.49%。

（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）2023 年预算数为 515.92 万元，比上年预算减少 7913.74 万元，下降 93.88%，主要原因是：2023 年将村干部工资、小组长补助、“三老”人员补贴、生活补贴等人员类经费列入项目预算，人员工资减少，同时本年预算人员减少，预算数相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023 年预算数为 10273.78 万元，比上年预算增加 9950.78 万元，增长 3080.74%，主要原因是：我单位 2023 年一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）包括村干部工资、小组长补助、“三老”人员补贴、“访惠聚”生活补贴等人员类经费，从而导致 2023 年一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）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）2023 年预算数为 38.80 万元，比上年预算减少 4.20 万元，下降 9.77%，

主要原因是：退休死亡1人，人员经费减少，预算数相应减少。

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）2023年预算数为65.09万元，比上年预算减少4.95万元，下降7.07%，主要原因是：本年预算人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为30.97万元，比上年预算减少2.82万元，下降8.35%，主要原因是：本年预算人员减少，行政单位医疗支出相应减少。

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）2023年预算数为5.43万元，比上年预算减少3.60万元，下降39.87%，主要原因是：本年预算人员减少，公务员医疗补助支出相应减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为53.28万元，比上年预算减少2.93万元，下降5.21%，主要原因是：本年预算人员减少，住房公积金支出相应减少。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位2023年一般公共预算基本支出2938.62万元，其中：

人员经费2918.04万元，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、城镇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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年
一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：疏勒县 2021 年村级组织活动场所建设项目（结转）

设立的政策依据：勒财预〔2023〕03 号

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：32 万用于工程施工费，12 万用于支付监理费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：疏勒县 2022 年乡镇干部周转宿舍建设项目（结转）

设立的政策依据：勒财预〔2023〕03 号

预算安排规模：181.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：100 万用于工程施工费，81 万用于支付监理费，设计费，
勘测非等前期费用。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：疏勒县 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目（结转）

设立的政策依据：勒财预〔2023〕03 号

预算安排规模：230.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：210 万用于工程施工费，20 万用于支付监理费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：疏勒县 2019 危旧狭小村级阵地升级改造项目（结转）

设立的政策依据：勒财预〔2023〕03 号

预算安排规模：135.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：130 万用于工程施工费，5 万用于支付监理费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：疏勒县 2022 年乡镇“五小”工程项目（结转）

设立的政策依据：勒财预〔2023〕03 号

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：110.00 万元用于工程施工费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（六）项目名称：疏勒县 2023 年村级组织运转经费及新增拆分村村级运转经费项目（县级配套）

设立的政策依据：勒财预〔2023〕03 号

预算安排规模：1393.50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：1393.50 万元用于下拨各乡镇 2023 年村级组织运转经费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（七）项目名称：疏勒县 2023 年村干部工资报酬项目

设立的政策依据：喀地财行〔2017〕12 号

预算安排规模：1384.93 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：1384.93 万元用于发放 1564 名村干部 1-12 月村干部报酬。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（八）项目名称：疏勒县 2023 年“三老”人员生活补助及丧葬费项目

设立的政策依据：喀地财行〔2017〕12 号。

预算安排规模：2427.89 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：2427.89 万元用于发放 1405 名“三老”人员生活补助及去世党员丧葬费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（九）项目名称：疏勒县 2023 年自治区援疆干部医疗费项目

设立的政策依据：喀地财行[2022]59 号

预算安排规模：9.30 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：9.30 万元报销援疆干部医疗费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十）项目名称：疏勒县 2023 年村干部和治保主任奖补资金项目

设立的政策依据：喀地财行〔2017〕12 号

预算安排规模：95.11 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：95.11 万元用于发放 249 名治保主任奖补资金。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：疏勒县 2023 年乡镇、街道综合治理及宗教工作经费项目

设立的政策依据：喀地财行〔2017〕12 号

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：75 万用于 15 个乡镇综合治理及宗教工作。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十二）项目名称：疏勒县 2023 年村级组织运转经费及新增拆分村村级运转经费项目

设立的政策依据：喀地财行〔2017〕12 号

预算安排规模：1114.50 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：用于下拨各乡镇 2023 年村级组织运转经费 1044.5 万元，新增拆分村村级运转经费 70 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十三）项目名称：疏勒县 2023 年村干部工资报酬项目

设立的政策依据：喀地财行〔2017〕12 号

预算安排规模：684.56 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：684.56 万元用于发放 1564 名村干部工资报酬发放。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

（十四）项目名称：疏勒县 2023 年“三老”人员生活补助及丧葬费项目

设立的政策依据：喀地财行〔2017〕12 号

预算安排规模：159.88 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

资金分配情况：159.88 万元用于发放 1405 名“三老”人员生活补助及去世党员丧葬费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年政府性基金支出预算支出 700.00 万元。与上年相比增长 620.00 万元，增长 775.00%。主要原因是：新增 2023 年化债类项目，主要为疏勒县组织部疏勒县 2017 年村民服务中心建设项目，疏勒县组织部 2014 年疏勒县驻村干部公共租赁、文化科技服务中心建设项目，项目资金增加，预算数相应增加。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）农村社会事业支出（项）支出 700.00 万元，与上年预算相比增加 700.00 万元，增长 100%，主要是用于：新增政府化债项目，项目资金增加，预算数相应增加。

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.89 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 3.89 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.22 万元，下降 5.35%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.78 万元，增长 25.00%，主要原因是：本年预算老干局 1 辆公务用车合并到组织部，公务用车运行维护费相应增加；公务接待费减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：厉行节约，压减公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区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 20.58 万元，比上年预算减少 2.08 万元，下降 9.18%。主要原因是：厉行节约，同时我单位人员减

少，公用经费减少，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位政府采购预算5.20万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.20万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额5.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆3辆，价值43.02万元；其中：一般公务用车3辆，价值43.02万元；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158.50万元。

4. 其他资产价值187.69万元。

单位价值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）。

2023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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目15个，涉及预算金额8744.66万元；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：

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年度化债类项目			项目负责人		王文杰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	700.00	其中: 财政拨款	700.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023 年化债类项目根据政府隐性债务化解计划预算资金安排 700 万元, 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偿还金额为 200 万元, 2017 年村民服务中心建设项目 500 万元, 计划年度化解 20 家债权企业, 使偿还率达到 100%, 进一步提高政府公信力。						
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	拟化债项目数量	=2 个	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		涉及施工企业	<=20 家	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	拟化债项目结项率	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	债务偿还及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2014 年驻村干部公租房和文化科技服务中心建设项目债务支出成本控制数	<=200 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	2017 年村民服务中心建设项目	<=500 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		疏勒县 2019 危旧狭小村级阵地升级改造项目（结转）			项目负责人		王文杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	135.00	其中：财政拨款	135.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据疏勒县 2019 年危旧狭小村级阵地升级改造项目实施情况，对 43 个村危旧狭小村级阵地提升改造工程建筑面积 6321.66 平方米，充分发挥项目社会效益、民生效益和生态效益，不断丰富群众文娱生活，确保实现全面建成小康社会。						
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	涉及改造村	=43 个	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工程建筑面积	=6321.66 平方米	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程阶段验收合格率	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目施工工程款	<=128 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	项目前期费	<=7 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政府公共服务水平提升情况	提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡镇干部满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		疏勒县 2021 年村级组织活动场所建设项目（结转）			项目负责人		王文杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.00	其中：财政拨款	44.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		疏勒县 2021 年村级组织活动场所建设，继续对巴仁乡、洋大曼乡、亚曼牙乡、塔孜洪乡、库木西力克乡、塔孜尔其乡 5、艾尔木东乡等 7 个乡镇 17 个村建设村级阵地，安排资金 44 万元。						
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	涉及乡镇数	=7 个	其他标准	=7 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及行政村数	=228 个	其他标准	=228 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程阶段验收合格率	=100%	其他标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目施工工程款	<=22 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	项目前期费	<=22 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村级公共服务能力	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡镇干部满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		疏勒县 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目（结转）			项目负责人		王文杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	230.00	其中：财政拨款	230.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		疏勒县 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目（结转），涉及的 4 个乡镇继续完成 114 套干部周转宿舍建设，年度结转项目资金 230 万元，可为每个乡镇解决干部宿舍的周转问题，使乡镇干部安心基层工作，更好的推动农村各项工作。为落实县委对基层干部的关怀，充分体现“感情留人、事业留人、待遇留人”的关怀激励机制，为乡镇干部营造良好的居住环境。						
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	涉及乡镇数	=4 个	其他标准	4 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		周转房建设数量	=114 套	其他标准	114 套	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程阶段验收合格率	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善乡镇干部居住环境	优化	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡镇干部满意度	=100%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		疏勒县 2022 年乡镇“五小”工程项目 (结转)			项目负责人		王文杰	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	110.00	其中: 财 政拨款	110.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		本项目资金 110 万元, 计划在疏勒县巴仁乡、亚曼牙乡、塔孜洪乡、英尔力克乡、库木西力克乡、阿拉甫乡等 6 个乡镇建设 2750 平方米的“五小”工程, 优化基层干部生活条件。						
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	涉及乡镇 数	=4 个	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		工程建设 面积	=2750 平方 米	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	工程阶段 验收合格 率	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金使用 合规率	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金拨付 及时率	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	乡镇平均 工程款	<=18.50 万 元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	改善基层 干部生活 条件	优化	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	乡镇干部 满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 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		疏勒县 2022 年乡镇干部周转宿舍建设项目（结转）			项目负责人		王文杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	181.00	其中：财政拨款	181.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		疏勒县 2021 年乡镇干部周转宿舍建设项目（结转），涉及的 4 个乡镇继续完成 114 套干部周转宿舍建设，年度结转项目资金 230 万元，可为每个乡镇解决干部宿舍的周转问题，使乡镇干部安心基层工作，更好的推动农村各项工作。为落实县委对基层干部的关怀，充分体现“感情留人、事业留人、待遇留人”的关怀激励机制，为乡镇干部营造良好的居住环境。						
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	涉及乡镇数	=5 个	其他标准	8	8	按照完成比例赋分	工作资料
		周转房建设数量	=212 套	其他标准	8	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程阶段验收合格率	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目施工工程款	<=181 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	体现对干部的关心关爱	提现	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡镇干部满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		疏勒县 2023 年“三老”人员生活补助及丧葬费项目			项目负责人		疏勒县 2023 年“三老”人员生活补助及丧葬费项目	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2427.89	其中：财政拨款	2427.89	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 2427.886 万元，按照 1406 人均 1035 元的标准，按月发放生活补助，按季度发放丧葬费，改善“三老”人员的生活水平。						
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	涉及乡镇数	=15 个	其他标准	15 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及“三老”人员数	=1406 人	其他标准	1406 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三老人员补助人均标准	<=1305 元	预算支出标准	1305 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善三老人员的生活状况	改善	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	三老人员满意度	=100%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		疏勒县 2023 年“三老”人员生活补助及丧葬费项目		项目负责人		王文杰		
项目资金（万元）		年度预算总额：	159.88	其中：财政拨款	159.88	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 159.884 万元，按照 1406 人均 1035 元的标准，按月发放生活补助，按季度发放丧葬费，改善“三老”人员的生活水平。						
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	涉及乡镇数	=15 个	其他标准	15 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及“三老”人员数	=1406 人	其他标准	1406 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三老人员补助人均标准	<=1305 元	预算支出标准	1305 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善三老人员的生活状况	改善	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	三老人员满意度	=100%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		疏勒县 2023 年村干部工资报酬项目		项目负责人		罗清圆		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	95.11	其中: 财政拨款	95.11	其他资金:	0.00	
项目总体目标		疏勒县 2023 年村干部工资报酬项目, 到位专项资金 95.11 万元, 项目的实施进一步保障基层组织建设力量, 为基层组织建设提供了有效的保障。提供了就业岗位, 更好的提高了农村就业率, 为乡村振兴发展和群众增加收入提供有效保障。						
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	涉及乡镇数	=15 个	其他标准	15 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村干部人数	>=1578 人	其他标准	1578 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部人均工资标准	<=3400 元	预算支出标准	3400 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基层组织力量提升情况	提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		疏勒县 2023 年村干部工资报酬项目		项目负责人		罗清圆		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1384.93	其中: 财政拨款	1384.93	其他资金:	0.00	
项目总体目标		疏勒县 2023 年村干部工资报酬项目, 到位专项资金 1384.925 万元, 项目的实施进一步保障基层组织建设力量, 为基层组织建设提供了有效的保障。提供了就业岗位, 更好的提高了农村就业率, 为乡村振兴发展和群众增加收入提供有效保障。						
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	涉及乡镇数	=15 个	其他标准	15 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村干部人数	>=1578 人	其他标准	1578 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部人均工资标准	<=3400 元	预算支出标准	3400 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基层组织力量提升情况	提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		疏勒县 2023 年村干部工资报酬项目		项目负责人		罗清圆		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	684.56	其中: 财政拨款	684.56	其他资金:	0.00	
项目总体目标		疏勒县 2023 年村干部工资报酬项目, 到位专项资金 684.555 万元, 项目的实施进一步保障基层党组织建设力量, 为基层党组织建设提供了有效的保障。提供了就业岗位, 更好的提高了农村就业率, 为乡村振兴发展和群众增加收入提供有效保障。						
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	涉及乡镇数	=15 个	其他标准	15 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村干部人数	>=1578 人	其他标准	1578 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部人均工资标准	<=3400 元	预算支出标准	3400 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基层组织力量提升情况	提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		疏勒县 2023 年村级组织运转经费及新增拆分村村级运转经费项目（县级配套）			项目负责人		罗清圆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1114.50	其中：财政拨款	1114.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 1114.5 万元，为全县 15 乡镇 228 个行政村提供经费保障，旨在提高基层治理和行政管理水平，结合乡村振兴促进基层产业发展，群众增收致富。						
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	涉及乡镇数	=15 个	其他标准	0 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及行政村	=288 个	其他标准	0 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新增拆分村运转经费	<=70 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	村级运转经费	<=1323.5 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇行政水平	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	乡镇工作开展提升情况	提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡镇干部满意度	=100%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		疏勒县 2023 年村级组织运转经费及新增拆分村村级运转经费项目（县级配套）			项目负责人		罗清圆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1393.50	其中：财政拨款	1393.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目资金 1393.5 万元，为全县 15 乡镇 228 个行政村提供经费保障，旨在提高基层治理和行政管理水平，结合乡村振兴促进基层产业发展，群众增收致富。						
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	涉及乡镇数	=15 个	其他标准	0 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及行政村	=288 个	其他标准	0 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新增拆分村运转经费	<=70 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	村级运转经费	<=1323.5 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇行政水平	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	乡镇工作开展提升情况	提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡镇干部满意度	=100%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		疏勒县 2023 年乡镇、街道综合治理及宗教工作经费项目			项目负责人		罗清圆	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	75.00	其中: 财政拨款	75.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目资金 75 万元, 由疏勒县委组织部做为牵头单位, 将资金拨付给全县 15 个乡镇每个乡镇 5 万元做为专项经费, 进一步提高乡镇工作效率。						
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	涉及乡镇数	=15 个	其他标准	15 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇综合治理经费标准	<=5 万元	预算支出标准	5 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高乡镇工作效率	提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡镇干部满意度	=100%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		疏勒县 2023 年自治区援疆干部医疗费项目			项目负责人		王文杰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	9.30	其中: 财政拨款	9.30	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023 年自治区援疆干部医疗费到位资金 93000 元, 用于保障 2023 年度 31 名援疆干部医疗相关费用, 资金根据实际产生费用实报实销。疏勒县委组织部作为项目实施单位, 将进一步推动自治区援疆干部医疗费项目的实施工作。						
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	涉及援疆干部数	=31 人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金覆盖率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗费使用合规率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗补助人均标准	=0.30 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	体现对援疆干部的关心关怀	体现	其他标准	新增	20	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%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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**：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县委员会组织部

2023年01月28日