

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织
部 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部 2024 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英吉沙县委组织部 2024 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英吉沙县委组织部 2024

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英吉沙县委组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部 2024 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英吉沙县委组织部 2024 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英吉沙县委组织部 2024 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英吉沙县委组织部 2024 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英吉沙县委组织部 2024 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英吉沙县委组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部 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 年单位概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工作的政策、规划和方案，提出具体措施，并组织实施、督促检查。

2、负责指导和检查全县党组织特别是党的基层组织建设，以及“两新”组织党建工作，督促检查各级党组织坚持和健全党的组织制度；调查分析全县党员队伍状况，协调、规划和指导全县党员教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作；组织指导党代表开展活动。

3、负责县领导班子和领导干部的考核考察、调整配备、选拔任用工作，承办干部的调动、任免、退（离）休审批等事宜；宏观指导全县培养选拔年轻干部、少数民族干部、党外干部工作；协助有关单位管理在科级单位的领导班子和领导干部；指导全县军转干部的安置工作，承办有关事宜。

4、负责指导全县后备干部队伍建设工作，制定全县科级后备干部队伍建设的规划和管理办法，管理后备干部。

5、负责指导检查全县各级领导班子的思想政治建设，研究制定并组织实施全县干部教育培训规划；宏观指导全县干部教育培训基地建设，师资队伍建设工作。

6、负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对乡镇和县直单位、党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，审理干部的党籍、党龄、参加革命工作时间及其他历史遗留问题。

7、负责指导、检查、综合协调全县人才工作，制定或参与制定有关政策，宏观管理科技人才队伍建设，参与智力引进工作。

8、负责研究指导和组织实施全县干部人事制度的改革，协调指导和组织管理县内与县外的科级干部的交流工作。

9、宏观指导推行国家公务员制度工作，负责全县党委、人大、政协、法院、检察院和工商联及群团组织等参照公务员法管理单位公务员综合管理工作。

10、研究探索适应现代企业制度的企业选人用人机制，研究提出加强全县企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议。

11、宏观管理全县退（离）休干部工作，指导、督促落实老干部政策，协调落实老干部的政治和生活待遇。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党代表联络办、两新工委、干部监督科、公务员股、下一代关心工作委员会、老干部股、财务室、信息调研室、办公室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部编制数 37，实有人数 49 人，其中：在职 37 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 3 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：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	7624.19	201 一般公共服务支出	5504.06
1.一般公共预算拨款	7624.19	202 外交支出	
其中：一般财力	5633.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1991.17	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	66.60
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	28.46
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		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	44.10
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	1980.97
		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	7624.19	支 出 总 计	7624.19

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英吉沙县委组织部

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	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
201			一般公共服务支 出	5504.06	5504.06	5493.86	10.20								
201	32		组织事务	5504.06	5504.06	5493.86	10.20								
201	32	01	行政运行	2363.71	2363.71	2363.71									
201	32	50	事业运行	56.55	56.55	56.55									
201	32	99	其他组织事务支 出	3083.80	3083.80	3073.60	10.20								
208			社会保障和就业 支出	66.60	66.60	66.60									

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		行政事业单位养 老支出	66.60	66.60	66.60									
208	05	01	行政单位离退休	13.22	13.22	13.22									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	53.38	53.38	53.38									
210			卫生健康支出	28.46	28.46	28.46									
210	11		行政事业单位医 疗	28.46	28.46	28.46									
210	11	01	行政单位医疗	22.69	22.69	22.69									
210	11	03	公务员医疗补助	5.77	5.77	5.77									

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	44.10	44.10	44.10									
221	02		住房改革支出	44.10	44.10	44.10									
221	02	01	住房公积金	44.10	44.10	44.10									
229			其他支出	1980.97	1980.97		1980.97								
229	99		其他支出	1980.97	1980.97		1980.97								
229	99	99	其他支出	1980.97	1980.97		1980.97								
			合计	7624.19	7624.19	5633.0 2	1991.1 7								

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英吉沙县委组织部

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			
201			5504.06	5418.86	85.20
201	32		5504.06	5418.86	85.20
201	32	01	2363.71	2363.71	
201	32	50	56.55	56.55	
201	32	99	3083.80	2998.60	85.20
208			66.60	66.60	
208	05		66.60	66.60	
208	05	01	13.22	13.22	
208	05	05	53.38	53.38	
210			28.46	28.46	
210	11		28.46	28.46	
210	11	01	22.69	22.69	
210	11	03	5.77	5.77	
221			44.10	44.10	
221	02		44.10	44.10	
221	02	01	44.10	44.10	
229			1980.97	1946.60	34.37
229	99		1980.97	1946.60	34.37
229	99	99	1980.97	1946.60	34.37
			7624.19	7504.62	119.57

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英吉沙县委组织部

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
一、财政拨款（补助）	7624.19	201 一般公共服务支出	5504.06	5504.06		
一般公共预算	7624.19	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				
		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	66.60	66.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.46	28.46		
		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	44.10	44.10		
		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	1980.97	1980.97		
		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	7624.19	支 出 总 计	7624.19	7624.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			5504.06	5418.86	85.20
201	32		5504.06	5418.86	85.20
201	32	01	2363.71	2363.71	
201	32	50	56.55	56.55	
201	32	99	3083.80	2998.60	85.20
208			66.60	66.60	
208	05		66.60	66.60	
208	05	01	13.22	13.22	
208	05	05	53.38	53.38	
210			28.46	28.46	
210	11		28.46	28.46	
210	11	01	22.69	22.69	
210	11	03	5.77	5.77	
221			44.10	44.10	
221	02		44.10	44.10	
221	02	01	44.10	44.10	
229			1980.97	1946.60	34.37
229	99		1980.97	1946.60	34.37
229	99	99	1980.97	1946.60	34.37
			7624.19	7504.62	119.57

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英吉沙县委组织部

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				
301		工资福利支出	4426.77	4426.77	
301	01	基本工资	118.42	118.42	
301	02	津贴补贴	179.61	179.61	
301	03	奖金	92.47	92.47	
301	07	绩效工资	13.29	13.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.38	53.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.69	22.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.77	5.77	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	44.10	44.10	
301	99	其他工资福利支出	3895.75	3895.75	
302		商品和服务支出	13.91		13.91
302	01	办公费	8.08		8.08
302	07	邮电费	2.15		2.15
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	3063.94	3063.94	
303	01	离休费	53.64	53.64	
303	02	退休费	12.14	12.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2998.16	2998.16	
		合计	7504.62	7490.71	13.91

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英吉沙县委组织部

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		85.20	10.20				75.00					
201	32		组织事务		85.20	10.20				75.00					
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年援疆干部医疗费	10.20	10.20									
201	32	99	其他组织事务支出	村民服务中心、便民超市等化债项目	75.00					75.00					
229			其他支出		34.37										34.37
229	99		其他支出		34.37										34.37
229	99	99	其他支出	自治区援疆干部人才南疆补贴	34.37										34.37
				合计	119.57	10.20				75.00					34.37

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英吉沙县委组织部

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	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部 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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部 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	
			合计				

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部 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

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部

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
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部

单位：万元

项目	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	
合计									

备注：中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 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英吉沙县委组织部 2024 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英吉沙县委组织部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7624.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出、其他支出等。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部 2024 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部收入预算 7624.19 万元，其中：

一般公共预算 5633.02 万元，占 73.88%，比上年预算增加 5633.02 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年开始，英吉沙县委组织部与英吉沙县委办公室分账，独立核算，导致预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1991.17 万元，占 26.12%，比上年预算增加 1991.17 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年开始，英吉沙县委组织部与英吉沙县委办公室分账，独立核算，导致预算数增加；上级安排的转移支付资金用于发放村干部生活补助、援疆干部的医疗费和南疆补贴。

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。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部 2024 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部 2024 年支出预算 7624.19 万元，其中：

基本支出 7504.62 万元，占 98.43%，比上年预算增加 7504.62 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年开始，英吉沙县委组织部与英吉沙县委办公室分账，独立核算，预算数增加。

项目支出 119.57 万元，占 1.57%，比上年预算增加 119.57 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年开始，英吉沙县委组织部与英吉沙县委办公室分账，独立核算，预算数增加。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 7624.19 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 7624.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5504.06 万元，主要用于：发放在职人员的基本工资、采暖补贴、南疆补贴、基础绩效奖、考核评优奖，离休干部的活动经费、党员教育经费，退休人员的基础绩效奖、采暖补贴、奖励性绩效，发放三老人员、双联户长的生活补助和驻村工作队生活补助。办公经费、差旅费、邮电费及项目支出；社会保障和就业支出 66.6 万元，主要用于：在职人员基本养老保险、

工伤保险、大病医疗保险及退休人员经费；卫生健康支出 28.46 万元，主要用于：在职人员的基本医疗保险支出及公务员医疗补助；住房保障支出 44.1 万元，主要用于：在职人员的住房公积金支出；其他支出 1980.97 万元，主要用于：援疆干部南疆补贴和村干部生活补助。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 7624.19 万元，其中：

基本支出 7504.62 万元，比上年预算增加 7504.62 万元，增长 100%。主要原因是：2024 年开始，英吉沙县委组织部与英吉沙县委办公室分账，独立核算，预算数相应增加。

项目支出 119.57 万元，比上年预算增加 119.57 万元，增长 100%。主要原因是：2024 年开始，英吉沙县委组织部与英吉沙县委办公室分账，独立核算，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）5504.06 万元，占 72.19%。
2. 社会保障和就业支出（类）66.60 万元，占 0.87%。
3. 卫生健康支出（类）28.46 万元，占 0.37%。
4. 住房保障支出（类）44.10 万元，占 0.58%。
5. 其他支出（类）1980.97 万元，占 25.98%。

（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 2363.71 万元，比上年预算增加 2363.71 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年开始，英吉沙县委组织部与英吉沙县委办公室分账，独立核算，预算数相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 56.55 万元，比上年预算增加 56.55 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年开始，英吉沙县委组织部与英吉沙县委办公室分账，独立核算，导致预算数增加。

3. 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 3083.8 万元，比上年预算增加 3083.8 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年开始，英吉沙县委组织部与英吉沙县委办公室分账，独立核算，预算数相应增加。

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 13.22 万元，比上年预算增加 13.22 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年开始，英吉沙县委组织部与英吉沙县委办公室分账，独立核算，预算数相应增加。

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 53.38 万元，比上年预算增加 53.38 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年开始，英吉沙县委组织部与英吉沙县委办公室分账，独立核算，预算数相应增加。

6. 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 22.69 万元，比上年预算增加 22.69 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年开始，英吉沙县委组织部与英吉沙县委办公室分

账，独立核算，预算数相应增加。

7. 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 5.77 万元，比上年预算增加 5.77 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年开始，英吉沙县委组织部与英吉沙县委办公室分账，独立核算，预算数相应增加。

8. 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 44.1 万元，比上年预算增加 44.1 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年开始，英吉沙县委组织部与英吉沙县委办公室分账，独立核算，预算数相应增加。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 1980.97 万元，比上年预算增加 1980.97 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年开始，英吉沙县委组织部与英吉沙县委办公室分账，独立核算，预算数相应增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部 2024 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英吉沙县委组织部 2024 年一般公共预算基本支出 7504.62 万元，其中：

人员经费 7490.71 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2024 年援疆干部医疗费

设立的政策依据: 喀地财行【2023】57 号-关于提前下达 2024 年援疆干部医疗费的通知

预算安排规模: 10.2 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部

资金分配情况: 全部用于保障 34 名援疆干部的医疗报销费用 10.2 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称: 村民服务中心、便民超市等化债项目

设立的政策依据: 英财预【2024】0001 号-《关于下达村民服务中心、便民超市等化债项目资金的通知》

预算安排规模: 75 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部

资金分配情况: 用于偿还 2017 年村民服务中心 10 万、村级阵地建设 37 万、便民超市等项目的债务 28 万。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称: 自治区援疆干部人才南疆补贴

设立的政策依据: 喀地财行【2023】60 号-关于提前下达 2024 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金的通知

预算安排规模: 34.37 万元

项目承担单位: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部

部

资金分配情况：全部用于发放 34 名援疆干部的南疆工作补贴，按月发放，共 34.37 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部 2024 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英吉沙县委组织部 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部 2024 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英吉沙县委组织部 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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部 2024 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英吉沙县委组织部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.1 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 2.1 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年开始，英吉沙县委组织部与英吉

沙县委办公室分账，独立核算，导致预算数增加。保障公务用车的日常保养、维修、燃油费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部单位2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.91 万元，比上年预算增加 13.91 万元，增长 100%。主要原因是：2024 年开始，英吉沙县委组织部与英吉沙县委办公室分账，独立核算，导致预算数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部政府采购预算 8.48 万元，其中：政府采购货物预算 7.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.05 万元。

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部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 27.05 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 27.05 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 7624.19 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 119.57 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表
(2024 年)

单位名称（盖章）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部			
单位联系人		宋国茂		联系电话：	1527602113
年度绩效目标		目标 1：保障英吉沙县委员会组织部在职 37 人工资正常发放，社保、医保、公积金正常缴纳。目标 2：保障英吉沙县委员会组织部全年工作正常运转。目标 3：组织开展干部培训班期数 30 期。目标 4：组织开展组工干部擂台比武大赛次数 10 次。目标 5：组织督导农名群众学习国通语次数 300 次。			
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	1991.17	
			本级安排	5633.02	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	保障在职人员数（人）	=37 人	计划标准	7
运行成本	成本指标	工资福利支出成本（万元）	≤5504.06 万元	预算支出标准	7
运行成本	成本指标	社会保障和就业支出（万元）	≤66.6 万元	预算支出标准	7
运行成本	成本指标	商品和服务支出成本（万元）	≤62.36 万元	预算支出标准	9
管理效率	质量指标	经费足额保障率（%）	=100%	计划标准	4
管理效率	质量指标	日常公用经费控制率（%）	=100%	计划标准	4
管理效率	时效指标	人员工资发放及时率（%）	=100%	计划标准	4
履职效能	数量指标	开展干部培训班期数（期）	≥30 期	计划标准	4
履职效能	数量指标	开展组工干部擂台比武大赛次数（次）	≥10 次	计划标准	4
履职效能	数量指标	督导农名群众学习国通语次数（次）	≥300 次	计划标准	5

社会效益	社会效益	提高干部的积极性	社会效益	其他标准	5
社会效益	社会效益	保障单位高效正常运行	社会效益	其他标准	5
社会效益	社会效益	提升农民群众国通语水平	社会效益	其他标准	5
可持续发展能力	可持续发展指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期有效	其他标准	5
服务对象满意度	满意度指标	受益在职人员满意度（%）	≥95%	计划标准	5
服务对象满意度	满意度指标	受益使用单位满意度（%）	≥95%	计划标准	5
服务对象满意度	满意度指标	受益农民群众满意度（%）	≥95%	计划标准	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部						
项目名称		村民服务中心、便民超市等化债项目			项目负责人		栗小昕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75	其中：财政拨款	75	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 75 万元。用于村民服务中心、便民超市、阵地建设等化债项目，用于偿还服务中心及村级阵地建设项目 10 笔款数，通过完善村级“五通七有”功能，改善村级办公条件和驻村干部住宿条件，解决冬季宣讲、培训、学习、大型活动室室内场地不够的短板，进一步提升村级阵地服务群众质量。该项目的实施，能有效改善村级办公条件和驻村干部住宿条件。预期受益还款企业满意度不低于 95%。						
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	偿还服务中心及村级阵地建设项目款数	≥10 笔	计划标准	7 笔	10.00	按照完成比例	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10.00	直接赋分	原始凭证
		债券率符合国家金融政策标准率	=100%	计划标准	100%	10.00	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10.00	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	偿还资金成本	≤75 万元	预算支出标准	63.87 万元	20.00	按照完成比例	原始凭证
	社会效益指标	改善债务企业资金压力	有效改善	计划标准	有效改善	20.00	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益债务企业满意度	≥95%	计划标准	95%	10.00	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位上级转移支付资金安排项目 2 个，涉及金额 44.57 万元，绩效目标表不予公开。

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单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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县委组织部

2024 年 02 月 20 日