

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会  
组织部 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

- 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、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 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部部门 2022 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岳普湖县委员会组织部部门 2022 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岳普湖县委员会组织部部门 2022 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岳普湖县委员会组织部部门 2022 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岳普湖县委员会组织部部门 2022 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岳普湖县委员会组织部部门 2022 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岳普湖县委员会组织部部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部部门 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 中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部部门概况

## 一、主要职能

研究和指导全县各级党组织建设，负责县委管理干部的考察、任免、调配、交流安置和工资、待遇、退休审批；指导领导班子搞好思想作风建设，研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，落实组织、干部、人事工作的法规政策，研究与落实全县干部队伍建设相适应的干部教育培训、管理监督、培养使用等制度；指导、协调全县各级党组织抓好党员教育管理，主管全县发展党员工作，负责做好与党代表的沟通联系，加强对党代表活动的指导和督查，发挥县委与代表之间的桥梁纽带作用；负责全县人才工作和人才队伍的综合调研和宏观指导，负责援疆干部服务、协调、管理工作；负责利用现代远程教育网络平台、电教设备，翻译、复制、传播电教片、党教片，做好全县农村党员干部群众培训工作。

## 二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部部门无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、组织一室、组织二室、老干部室、组织三室、干部室、干部监督室、信息调研室、人事档案信息化中心、党员教育中心。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部部门编制数 45，实有人数 45 人，其中：在职 38 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部

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）	2955.23	201 一般公共服务支出	2529.62
一般公共预算	2955.23	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	
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	55.62
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	30.56
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	39.43
		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	300.00
		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	2955.23	支 出 总 计	2955.23

表二

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部

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	政府性基金预算拨款	国有资产经营预算	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	2529.62	2529.62						
201	32		组织事务	2529.62	2529.62						
201	32	01	行政运行	2327.82	2327.82						
201	32	50	事业运行	64.68	64.68						
201	32	99	其他组织事务支出	137.12	137.12						
208			社会保障和就业支出	55.62	55.62						
208	05		行政事业单位养老支出	55.62	55.62						
208	05	01	行政单位离退休	6.31	6.31						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31						
210			卫生健康支出	30.56	30.56						
210	11		行政事业单位医疗	30.56	30.56						
210	11	01	行政单位医疗	24.88	24.88						
210	11	03	公务员医疗补助	5.68	5.68						
221			住房保障支出	39.43	39.43						
221	02		住房改革支出	39.43	39.43						
221	02	01	住房公积金	39.43	39.43						
229			其他支出	300.00	300.00						
229	99		其他支出	300.00	300.00						
229	99	99	其他支出	300.00	300.00						
			合计	2955.23	2955.23						

表三

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部

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	2529.62	2392.50	137.12
201	32		组织事务	2529.62	2392.50	137.12
201	32	01	行政运行	2327.82	2327.82	
201	32	50	事业运行	64.68	64.68	
201	32	99	其他组织事务支出	137.12		137.12
208			社会保障和就业支出	55.62	55.62	
208	05		行政事业单位养老支出	55.62	55.62	
208	05	01	行政单位离退休	6.31	6.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31	
210			卫生健康支出	30.56	30.56	
210	11		行政事业单位医疗	30.56	30.56	
210	11	01	行政单位医疗	24.88	24.88	
210	11	03	公务员医疗补助	5.68	5.68	
221			住房保障支出	39.43	39.43	
221	02		住房改革支出	39.43	39.43	
221	02	01	住房公积金	39.43	39.43	
229			其他支出	300.00		300.00
229	99		其他支出	300.00		300.00
229	99	99	其他支出	300.00		300.00
			合计	2955.23	2518.11	437.12

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部

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）	2955.23	201 一般公共服务支出	2529.62	2529.62		
一般公共预算	2955.23	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				
		208 社会保障和就业支出	55.62	55.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.56	30.56		
		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 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	39.43	39.43		
		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	300.00	300.00		
		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	2955.23	支出总计	2955.23	2955.23		



表五

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部

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	2529.62	2392.50	137.12
201	32		组织事务	2529.62	2392.50	137.12
201	32	01	行政运行	2327.82	2327.82	
201	32	50	事业运行	64.68	64.68	
201	32	99	其他组织事务支出	137.12		137.12
208			社会保障和就业支出	55.62	55.62	
208	05		行政事业单位养老支出	55.62	55.62	
208	05	01	行政单位离退休	6.31	6.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31	
210			卫生健康支出	30.56	30.56	
210	11		行政事业单位医疗	30.56	30.56	
210	11	01	行政单位医疗	24.88	24.88	
210	11	03	公务员医疗补助	5.68	5.68	
221			住房保障支出	39.43	39.43	
221	02		住房改革支出	39.43	39.43	
221	02	01	住房公积金	39.43	39.43	
229			其他支出	300.00		300.00
229	99		其他支出	300.00		300.00
229	99	99	其他支出	300.00		300.00
			合计	2955.23	2518.11	437.12

表六

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2488.98	2488.98	
301	01	基本工资	130.72	130.72	
301	02	津贴补贴	182.75	182.75	
301	03	奖金	29.49	29.49	
301	07	绩效工资	18.70	18.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.31	49.31	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	24.88	24.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.68	5.68	
301	12	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
301	13	住房公积金	39.43	39.43	
301	99	其他工资福利支出	2006.01	2006.01	
302		商品和服务支出	22.80		22.80
302	01	办公费	6.80		6.80
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	6.33	6.33	
303	02	退休费	6.31	6.31	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	2518.11	2495.31	22.80

表七

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部

单位：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		137.12		17.12	120.00								
201	32		组织事务		137.12		17.12	120.00								
201	32	99	其他组织事务支出	离休干部医药费	5.00			5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	春节慰问42团经费	15.00			15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	换届选举服装费用	17.12		17.12									
201	32	99	其他组织事务支出	党支部个人补贴	100.00			100.00								
229			其他支出		300.00			300.00								
229	99		其他支出		300.00			300.00								
229	99	99	其他支出	访惠聚个人补助	300.00			300.00								
				合计	437.12		17.12	420.00								

表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部

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	
14.00		12.00		12.00	2.00

表九

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部

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				
			合计			

备注：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。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部部门 2022 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岳普湖县委员会组织部部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2955.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部部门 2022 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部部门收入预算 2955.23 万元，其中：

一般公共预算 2955.23 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2437.86 万元，增长 471.20%，主要原因是：在职人员规范性津贴调整，工资福利及日常公用经费支出增加，村干部工资 2000 万元纳入年初预算。新增 5 个项目，分别 fhj 工作队员生活补助、党支部书记生活补助、离休干部医药费、换届选举服装费用、春节慰问 42 团经费。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部部门 2022 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部部门 2022 年支出预算 2955.23 万元，其中：

基本支出 2518.11 万元，占 85.21%，比上年预算增加 2000.74 万元，增长 386.71%，主要原因是：在职人员规范性津贴调整，工资福利及日常公用经费支出增加，村干部工资 2000 万元纳入年初预算。

项目支出 437.12 万元，占 14.79%，比上年预算增加 437.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 5 个项目，分别 fhj 工作队员生活补助、党支部书记生活补助、离休干部医药费、换届选举服装费用、春节慰问 42 团经费。

#### 四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部部门 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 2955.23 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 2955.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2529.62 万元，主要用于：工资福利支出和基本公用经费；社会保障和就业支出 55.62 万元，主要用于：人员社会保险支出；卫生健康支出 30.56 万元，主要用于：人员医疗保险支出；住房保障支出 39.43 万元，主要用于：人员住房公积金支出；其他支出 300.00 万元，主要用于：fhj 驻村工作队员生活补助。

#### 五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部部门 2022 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岳普湖县委员会组织部 2022 年一般公共预算拨款合计 2955.23 万元，其中：

基本支出 2518.11 万元，比上年预算数增加 2000.74 万元，增长 386.71%。主要原因是：村干部工资 2000 万元纳入年初预算。

项目支出 437.12 万元，比上年预算数增加 437.12 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 5 个项目，分别 fhj 工作队员生活补助、党支部书记生活补助、离休干部医药费、换届选举服装费用、春节慰问 42 团经费。

## （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）2529.62 万元，占 85.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）55.62 万元，占 1.88%。
3. 卫生健康支出（类）30.56 万元，占 1.03%。
4. 住房保障支出（类）39.43 万元，占 1.33%。
5. 其他支出（类）300.00 万元，占 10.15%。

## （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 2327.82 万元，比上年预算增加 1974.71 万元，增长 559.24%。主要原因是：根据预算编制要求，本年度将退休人员退休经费和职工医疗补助缴费从主款科目调整至各自固定款支出，主款科目预算数减少。村干部工资 2000 万元纳入主款，2022 年预算数相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 64.68 万元，比上年预算减少 11.77 万元，下降 15.40%。主要原因是：2021 年减少在职人员 1 人，2022 年预算数相应减少。

3. 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 137.12 万元，比上年预算增加 137.12 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 4 个项目，分别访党支部书记生活补助、离休干部医药费、换届选举服装费用、春节慰问 42 团经费。

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）2022 年预算数为 6.31 万元，比上年预算增加 6.31 万元，增长 100.00%。主要原因是：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。

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）2022 年预算数为 49.31 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 1.32%。主要原因是：2022 年规范性津贴调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022 年预算数相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 24.88 万元，比上年预算增加 24.88 万元，增长 100.00%。主要原因是：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。

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）2022 年预算数为 5.68 万元，比上年预算增加 5.68 万元，增长 100.00%。主要原因是：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。

8. 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 39.43 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 0.71%。主要原因是：2022 年规范性津贴调整，公积金基数增加，公积金支出增加，2022 年预算数相应增加。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022 年预算数为 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 1 个项目，是 fhj 工作队员生活补助。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部部门 2022 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岳普湖县委员会组织部部门 2022 年一般公共预算基本支出 2518.11 万元，其中：

1、人员经费 2495.31 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、退休费、奖励金。

2、公用经费 22.80 万元，主要包括：办公费、维修(护)费、公务接待费、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岳普湖县委员会组织部部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：离休干部医药费

设立政策依据：组通字【2011】28 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部

资金分配情况：用于离休干部医药费 5.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(二) 项目名称：春节慰问 42 团经费

设立政策依据：春节期间关心关爱工作一线单位报告

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部

资金分配情况：用于春节慰问 42 团经费 15.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(三) 项目名称：换届选举服装费用

设立政策依据：换届选举党代表服装费用

预算安排规模：17.12 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部

资金分配情况：用于换届选举服装费用 17.12 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（四）项目名称：党支部个人补贴

设立政策依据：新党办发【2020】32 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部

资金分配情况：用于党支部个人补贴 100.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（五）项目名称：访惠聚个人补助

设立政策依据：新党办发【2021】68 号

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部

资金分配情况：用于访惠聚个人补助 300.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

## 八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 14 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 12.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 4.30 万元，增长 44.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 4.00 万元，增长 50.00%，主要原因是：借调别单位车辆，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.30 万元，

增长 17.65%，主要原因是：接待批次增加，接待人员增加，公务接待费增加。

## 九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部部门 2022 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岳普湖县委员会组织部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，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 22.80 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 15.88%。主要原因是：公务车运行维护费增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部部门政府采购预算 4.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 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。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 31.48 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 31.48 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 21.37 万元。

4. 其他资产价值 122.08 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）。

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），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 5 个，涉及预算金额 437.12 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委 员会组织部			项目名称	党支部个人补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标	按月发放 93 名在村任党支部书记国家公职人员生活补贴,对村干部进行传棒带,带领村“两委”班子学习科学技术,提高村干部服务群众能力。					
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	在村任党支部书记国家公职人员补助人数			≥93 人	
		发放补助次数			6	
	质量指标	享受补助人数比例			=100%	
		补助发放及时率			=100%	
	时效指标	项目完成时限			2022 年 12 月	
成本指标	每次发放补助资金数			≤16.74 万元		
效益指标	社会效益指标	提高村干部文化理论水平,保障服务群众的能 力			明显提高	
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	村干部满意度(%)			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委 员会组织部			项目名称	fhj 个人补助	
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	0.00
项目总体目标	按月发放 318 名“fhj”工作队员补助,发挥“fhj”工作队员传帮带作用,提升基层党组织服务能力。					
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	“fhj”工作队员补助人数			≥318 人	
		发放补助次数			4	
	质量指标	享受补助人数比例			=100%	
		补助发放及时率			=100%	
	时效指标	项目完成时限			2022 年 12 月	
成本指标	每次发放补助资金数			≤96.35 万元		
效益指标	社会效益指标	提升基层党组织服务能力			明显提高	
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	“fhj”工作队员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委 员会组织部			项目名称	离休干部医药费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	对 2 名离休干部符合报销要求的医疗费予以报销, 落实离休干部关心关爱机制, 保障干部身心健康、医疗基本待遇					
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	离休干部医疗费补助人数			2 人	
		发放补助次数			1 次	
	质量指标	医疗费报销享受人数比例			=100%	
		补助发放及时率			=100%	
	时效指标	项目完成时限			2022 年 12 月	
		离休干部报销费用			≤5 万元	
成本指标	享受国务院特殊津贴人员报销费用	享受国务院特殊津贴人员报销费用			≤5 万元	
效益指标	社会效益指标	有效落实干部关心关爱机制			有效落实	
	可持续影响指标	保障离休干部身心健康			持续保障	
满意度指标	满意度指标	离休干部满意度			≥95%	



## 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委 员会组织部			项目名称	换届选举服装费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	17.12	其中:财政拨款	17.12	其他资金	0.00
项目总体目标	根据自治区党委、地委关于换届工作相关要求,县委专门成立了换届办,负责全县换届公祖的协调、运转、指导、督导推进。为确保换届工作扎实推进、有序开展。					
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	党代表换届服装			≤173人	
	质量指标	验收合格率			=100%	
		质量合格率			=100%	
	时效指标	采购及时率			=100%	
		项目完成时限			2022年12月	
成本指标	党代表换届选举服装费用			≤17.12万元		
效益指标	社会效益指标	提升党组织服务群众能力			明显提升	
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	基层干部群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委 员会组织部			项目名称	春节慰问 42 团经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	春节期间慰问工作在一线单位, 落实干部关心关爱					
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	慰问单位数		7 家		
	质量指标	慰问品验收合格率		=100%		
		慰问品质量合格率		=100%		
	时效指标	采购及时率		=100%		
		项目完成时限		2022 年 12 月		
成本指标	慰问品费用		≤15 万元			
效益指标	社会效益指标	有效落实干部关心关爱机制		有效落实		
	可持续影响指标	项目保障期限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	干部满意度		≥95%		

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需要事项。

## 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、**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，是自治区本级部门（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：**指市本级部门（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。

八、**机关运行经费：**指各部门（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岳普湖县委员会组织部

2022年04月29日