

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会
组织部 2023 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 2023 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、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 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岳普湖县委员会组织部部门 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岳普湖县委员会组织部部门 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岳普湖县委员会组织部部门 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岳普湖县委员会组织部部门 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岳普湖县委员会组织部部门 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岳普湖县委员会组织部部门 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岳普湖县委员会组织部部门 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岳普湖县委员会组织部部门 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岳普湖县委员会组织部部门 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 个股室，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 48，实有人数 39 人，其中：在职 32 人，减少 6 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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
一、本年收入	5807.64	201 一般公共服务支出	5702.13
1. 一般公共预算拨款	5807.64	202 外交支出	
其中：一般财力	5798.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	9.00	204 公共安全支出	
2. 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	12.88
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	52.32
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	27.86
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	384.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	384.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	384.88	221 住房保障支出	36.73
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	360.60
		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	6192.52	支出总计	6192.52

表 2

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	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	5702.1 3	569 0.7 3	5681 .73	9.00						11. 40	
201	32		组织事务	5702.1 3	569 0.7 3	5681 .73	9.00						11. 40	
201	32	01	行政运行	2351.4 6	235 1.4 6	2351 .46								
201	32	99	其他组织事 务支出	3350.6 7	333 9.2 7	3330 .27	9.00						11. 40	
207			文化旅游体 育与传媒支 出	12.88									12. 88	
207	99		其他文化旅 游体育与传 媒支出	12.88									12. 88	
207	99	99	其他文化旅 游体育与传 媒支出	12.88									12. 88	

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				
208			社会保障和 就业支出	52.32	52.32	52.32								
208	05		行政事业单 位养老支出	52.32	52.32	52.32								
208	05	01	行政单位离 退休	7.08	7.08	7.08								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	45.24	45.24	45.24								
210			卫生健康支 出	27.86	27.86	27.86								
210	11		行政事业单 位医疗	27.86	27.86	27.86								
210	11	01	行政单位医 疗	22.56	22.56	22.56								
210	11	03	公务员医疗 补助	5.30	5.30	5.30								

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	36.73	36.73	36.73									
221	02		住房改革支出	36.73	36.73	36.73									
221	02	01	住房公积金	36.73	36.73	36.73									
229			其他支出	360.60										360.60	
229	99		其他支出	360.60										360.60	
229	99	99	其他支出	360.60										360.60	
			合计	6192.52	5807.64	5807.64	9.00							384.88	

表 3

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	5702.13	2351.46	3350.67
201	32		组织事务	5702.13	2351.46	3350.67
201	32	01	行政运行	2351.46	2351.46	
201	32	99	其他组织事务支出	3350.67		3350.67
207			文化旅游体育与传媒支出	12.88		12.88
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	12.88		12.88
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	12.88		12.88
208			社会保障和就业支出	52.32	52.32	
208	05		行政事业单位养老支出	52.32	52.32	
208	05	01	行政单位离退休	7.08	7.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.24	45.24	
210			卫生健康支出	27.86	27.86	
210	11		行政事业单位医疗	27.86	27.86	
210	11	01	行政单位医疗	22.56	22.56	
210	11	03	公务员医疗补助	5.30	5.30	
221			住房保障支出	36.73	36.73	
221	02		住房改革支出	36.73	36.73	
221	02	01	住房公积金	36.73	36.73	
229			其他支出	360.60		360.60
229	99		其他支出	360.60		360.60
229	99	99	其他支出	360.60		360.60
			合计	6192.52	2468.37	3724.15

表 4

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)	5807.64	201 一般公共服务支出	5690.73	5690.73		
一般公共预算	5807.64	202 外交支出				
政府性基金预算		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	52.32	52.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.86	27.86		
		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	36.73	36.73		
		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	5807.64	支出总计	5807.64	5807.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 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	5690.73	2351.46	3339.27
201	32		组织事务	5690.73	2351.46	3339.27
201	32	01	行政运行	2351.46	2351.46	
201	32	99	其他组织事务支出	3339.27		3339.27
208			社会保障和就业支出	52.32	52.32	
208	05		行政事业单位养老支出	52.32	52.32	
208	05	01	行政单位离退休	7.08	7.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.24	45.24	
210			卫生健康支出	27.86	27.86	
210	11		行政事业单位医疗	27.86	27.86	
210	11	01	行政单位医疗	22.56	22.56	
210	11	03	公务员医疗补助	5.30	5.30	
221			住房保障支出	36.73	36.73	
221	02		住房改革支出	36.73	36.73	
221	02	01	住房公积金	36.73	36.73	
			合计	5807.64	2468.37	3339.27

表 6

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

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	2137.85	2137.85	
301	01	基本工资	119.25	119.25	
301	02	津贴补贴	153.40	153.40	
301	03	奖金	34.26	34.26	
301	07	绩效工资	13.53	13.53	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	45.24	45.24	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	22.56	22.56	
301	11	公务员医疗补助 缴费	5.30	5.30	
301	12	其他社会保障缴 费	1.34	1.34	
301	13	住房公积金	36.73	36.73	
301	99	其他工资福利支 出	1706.22	1706.22	
302		商品和服务支出	16.70		16.70
302	01	办公费	4.70		4.70
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维 护费	8.00		8.00
303		对个人和家庭的 补助	313.82	313.82	
303	02	退休费	7.08	7.08	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家 庭的补助	306.72	306.72	
		合计	2468.37	2451.67	16.70

表 7

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		3339.27		1060.93	2278.34								
201	32		组织事务		3339.27		1060.93	2278.34								
201	32	99	其他组织事务支出	2023年度自治区援疆干部医疗费	9.00			9.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村治保主任补助	12.00			12.00								
201	32	99	其他组织事务支出	自治区拆分新增行政村运转经费和村干部报酬补助资金（村级运转经费）	30.00		30.00									

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														
201	32	99	其他组织事务支出	自治区拆分新增行政村运转经费和村干部报酬补助资金（村干部工资）	37.93		37.93									
201	32	99	其他组织事务支出	关于下达提高农村老干部、老党员、老模范生活补贴标准补助资金的通知	52.06			52.06								
201	32	99	其他组织事务支出	关于拨付提高村干部基本报酬补助资	89.30			89.30								

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														
				金的 通知												
201	32	99	其他 组织 事务 支出	关于 拨付 自治 区农 村“三 老”人 员生 活补 贴提 标资 金的 通知	111.1 7			111.1 7								
201	32	99	其他 组织 事务 支出	提高 村干 部报 酬资 金	120.7 0			120.7 0								
201	32	99	其他 组织 事务 支出	提高 农村 “三 老”人 员生 活补 贴资 金	159.4 4			159.4 4								
201	32	99	其他 组织 事务 支出	关于 下达 提高 村干 部基 本报 酬补 助资 金的 通知	196.3 9			196.3 9								
201	32	99	其他	村级	211.0		211.0									

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	组织运转经费	0		0									
201	32	99	其他组织事务支出	关于拨付提高“三老”人员生活补贴标准补助资金的通知	412.24			412.24								
201	32	99	其他组织事务支出	三老人员补助	525.68			525.68								
201	32	99	其他组织事务支出	村干部补助	590.36			590.36								
201	32	99	其他组织事务支出	村级组织运转经费	782.00		782.00									
				合计	3339.27		1060.93	2278.34								

表 8

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			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岳普湖县委员会组织部 2023 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			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岳普湖县委员会组织部 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

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	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

第三部分 2023 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 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岳普湖县委员会组织部部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6192.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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 2023 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 6192.52 万元，其中：

一般公共预算 5798.64 万元，占 93.63%，比上年预算增加 2843.41 万元，增长 49.04%，主要原因是：在职人员基本工资调标和新增及补发基础性绩效工资，工资福利支出增加，各项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9 万元，占 0.15%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2023 年援疆干部医疗费。

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。

财政拨款结转 384.88 万元，占 6.22%，比上年预算增加 384.88 万元，增长

100.00%，主要原因是：上年度一般公共预算资金未支付完成，结转到本年度。

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 2023 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 2023 年支出预算 6192.52 万元，其中：

基本支出 2468.37 万元，占 39.86%，比上年预算减少 49.74 万元，下降 1.98%，主要原因是：在职人员比去年减少 6 人，工资福利支出减少。

项目支出 3724.15 万元，占 60.14%，比上年预算增加 3287.03 万元，增长 751.97%，主要原因是：新增村级组织运转经费、提高村干部报酬资金、关于拨付自治区农村“三老”人员生活补贴提标资金的通知、关于拨付提高“三老”人员生活补贴标准补助资金的通知、关于下达提高村干部基本报酬补助资金的通知、三老人员补助、村干部补助等项目。

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 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 5807.64 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 5807.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 5690.73 万元，主要用于：单位基本运转和五险一金缴纳；社会保障和就业支出 52.32 万元，主要用于：缴纳部机关干部社会保险；卫生健康支出 27.86 万元，主要用于：缴纳部机关干部医疗保险；住房保障支出 36.73 万元，主要用于：缴纳部机关干部住房公积金。

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 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岳普湖县委员会组织部部门 2023 年一般公共预算拨款合计 5807.64 万元，其中：基本支出 2468.37 万元，比上年预算减少 49.74 万元，下降 1.98%。主要原因是：在职人员比去年减少 6 人，工资福利支出减少，压减机关运行经费。项目支出 3339.27 万元，比上年预算增加 2902.15 万元，增长 663.93%。主要原因是：新增村级组织运转经费、提高村干部报酬资金、关于拨付自治区农村“三老”人员生活补贴提标资金的通知、关于拨付提高“三老”人员生活补贴标准补助资金的通知、关于下达提高村干部基本报酬补助资金的通知、三老人员补助、村干部补助等项目。

（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）5690.73 万元，占 97.99%。
2. 社会保障和就业支出（类）52.32 万元，占 0.90%。
3. 卫生健康支出（类）27.86 万元，占 0.48%。
4. 住房保障支出（类）36.73 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）2023 年预算数为 2351.46 万元，比上年预算增加 23.64 万元，增长 1.02%，主要原因是：在职人员基本工资调标和新增及补发基础性绩效工资，工资福利支出增加。

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 3339.27 万元，比上年预算增加 3202.15 万元，增长 2335.29%，主要原因是：新增村级组织运转经费、提高村干部报酬资金、关于拨付自治区农村“三老”人员生活补贴提标资金的通知、关于拨付提高“三老”人员生活补贴标准补助资金的通知、关于下达提高村干部基本报酬补助资金的通知、三老

人员补助、村干部补助等项目。

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7.08万元，比上年预算增加0.77万元，增长12.20%，主要原因是：在职人员基本工资调标和新增及补发基础性绩效工资，行政单位离退休费增加。

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45.24万元，比上年预算减少4.08万元，下降8.27%，主要原因是：在职人员比去年减少6人，缴纳部机关干部社会保险减少。

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22.56万元，比上年预算减少2.32万元，下降9.32%，主要原因是：在职人员比去年减少6人，缴纳部机关干部医疗保险减少。

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5.30万元，比上年预算减少0.38万元，下降6.69%，主要原因是：在职人员比去年减少6人，缴纳部机关干部公务员医疗补助减少。

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36.73万元，比上年预算减少2.70万元，下降6.85%，主要原因是：在职人员比去年减少6人，缴纳部机关干部住房公积金减少。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少64.68万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

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岳普湖县委员会组织部部门2023年一般公共预算基本支出2468.37万元，其中：

人员经费 2451.67 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村级组织运转经费

设立的政策依据：喀地财行【2022】12 号

预算安排规模：211.00 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：211 万元资金用于村级组织运转

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：提高村干部报酬资金

设立的政策依据：喀地财行【2022】12 号

预算安排规模：120.70 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：提高村干部报酬资金

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：关于拨付自治区农村“三老”人员生活补贴提标资金的通知

设立的政策依据：喀地财行【2022】12 号

预算安排规模：111.17 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：提高农村“三老”人员生活补贴

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（四）项目名称：提高农村“三老”人员生活补贴资金

设立的政策依据：喀地财行【2022】12号

预算安排规模：159.44万元

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：提高农村“三老”人员生活补贴资金

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（五）项目名称：自治区拆分新增行政村运转经费和村干部报酬补助资金
(村干部工资)

设立的政策依据：喀地财行【2022】12号

预算安排规模：37.93万元

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：用于行政村运转经费和村干部报酬补助资金

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（六）项目名称：关于拨付提高“三老”人员生活补贴标准补助资金的通知

设立的政策依据：喀地财行【2022】12号

预算安排规模：412.24万元

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：提高“三老”人员生活补贴标准补助

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（七）项目名称：关于拨付提高村干部基本报酬补助资金的通知

设立的政策依据：喀地财行【2022】12号

预算安排规模：89.30万元

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：提高村干部基本报酬补助

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（八）项目名称：关于下达提高农村老干部、老党员、老模范生活补贴标准补助资金的通知

设立的政策依据：喀地财行【2022】12号

预算安排规模：52.06万元

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：提高农村老干部、老党员、老模范生活补贴标准补助

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（九）项目名称：关于下达提高村干部基本报酬补助资金的通知

设立的政策依据：喀地财行【2022】12号

预算安排规模：196.39万元

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：提高村干部基本报酬补助

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（十）项目名称：2023年度自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：喀地财行【2022】12号

预算安排规模：9.00万元

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：2023年度自治区援疆干部医疗费

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（十一）项目名称：自治区拆分新增行政村运转经费和村干部报酬补助资金（村级运转经费）

设立的政策依据：喀地财行【2022】12号

预算安排规模：30.00 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：行政村运转经费和村干部报酬补助资金

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十二）项目名称：村级组织运转经费

设立的政策依据：喀地财行【2022】12 号

预算安排规模：782.00 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：村级组织运转经费

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十三）项目名称：三老人员补助

设立的政策依据：喀地财行【2022】12 号

预算安排规模：525.68 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：三老人员补助

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十四）项目名称：村干部补助

设立的政策依据：喀地财行【2022】12 号

预算安排规模：590.36 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：村干部补助

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十五）项目名称：村治保主任补助

设立的政策依据：喀地财行【2022】12 号

预算安排规模：12.00 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：村治保主任补助

资金执行时间：2023年1月至2023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岳普湖县委员会组织部部门2023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岳普湖县委员会组织部部门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岳普湖县委员会组织部部门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岳普湖县委员会组织部部门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岳普湖县委员会组织部部门2023年财政拨款“三公”经费数为10.00万元，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8.00万元，公务接待费2.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少4.00万元，下降28.57%，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（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费减少4.00万元，下降33.33%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

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16.70万元，比上年预算减少6.10万元，下降26.75%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023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8.20万元，其中：政府采购货物预算4.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.20万元。

（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）。

2023年部门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3339.27万元；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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		自治区拆分新增行政村运转经费和村干部报酬补助资金(村干部工资)		项目负责人?		王照伟		
项目资金(万元)		年度预算总额:	37.93	其中:财政拨款	37.93	其他资金:	0.00	
项目总体目标		93名村委会主任、557名村“两委”副职、93名村治保主任、517名村民小组长、11名社区协管员12个月补助按时发放。提升村干部服务群众能力,保障健全完善农村干部待遇报酬制度。						
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	完成全年营业收入	≥37.93	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	百分之百完成增资工作	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目持续时间	1年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	增资成本	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	增资成本	≥37.93	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	增资成本	生态成本指标	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	全年净利润	≥37.93	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	营造招商引资氛围	有效营造	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标?	效益指标	生态效益指标?	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	计划标准		10	按照完成比例赋分	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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		于拨付提高“三老”人员生活补贴标准补助资金的通知			项目负责人?		王照伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	412.24	其中:财政拨款	412.24	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按月发放730名三老人员补助,共计发放12次,项目的实施有效提高三老人员收入待遇,激发三老人员模范带头作用。						
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	完成全年营业收入	≥412.24	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	百分之百完成增资工作	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目持续时间	1年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	增资成本	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	增资成本	≥412.24	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	增资成本	生态成本指标	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	全年净利润	≥412.24	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	营造招商引资氛围	有效营造	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标?	效益指标	生态效益指标?	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	计划标准		10	按照完成比例赋分	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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		关于拨付自治区农村“三老”人员生活补贴提标资金的通知			项目负责人?		王照伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	111.17	其中:财政拨款	111.17	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按月发放730名三老人员补助,共计发放12次,项目的实施有效提高三老人员收入待遇,激发三老人员模范带头作用。						
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	完成全年营业收入	≥111.17	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	百分之百完成增资工作	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目持续时间	1年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	增资成本	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	增资成本	≥111.17	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	增资成本	生态成本指标	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	全年净利润	≥14万	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	营造招商引资氛围	有效营造	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标?	效益指标	生态效益指标?	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	计划标准		10	按照完成比例赋分	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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		提高村干部报酬资金			项目负责人?		王照伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	120.70	其中:财政拨款	120.70	其他资金:	0.00	
项目总体目标		93名村委会主任、557名村“两委”副职、93名村治保主任、517名村民小组长、11名社区协管员12个月补助按时发放。提升村干部服务群众能力,保障健全完善农村干部待遇报酬制度。						
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	完成全年营业收入	≥120.7	计划标准	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	百分之百完成增资工作	100%	计划标准	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目持续时间	1年	计划标准	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	增资成本	100%	计划标准	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会成本指标	增资成本	≥120.7	计划标准	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生态成本指标	增资成本	生态成本指标	计划标准	10	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	全年净利润	≥14万	计划标准	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社会效益指标	营造招商引资氛围	有效营造	计划标准	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生态效益指标?	效益指标	生态效益指标?	计划标准	10	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	计划标准	10	按照完成比例赋分	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岳普湖县委员会组织部								
项目名称		提高农村“三老”人员生活补贴资金		项目负责人?		王照伟				
项目资金(万元)		年度预算总额:	159.44	其中:财政拨款	159.44	其他资金:	0.00			
项目总体目标		按月发放730名三老人员补助,共计发放12次,项目的实施有效提高三老人员收入待遇,激发三老人员模范带头作用。								
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	完成全年营业收入	≥159.44	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料		
	质量指标	百分之百完成增资工作	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料		
	时效指标	项目持续时间	1年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料		
成本指标	经济成本指标	增资成本	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料		
	社会成本指标	增资成本	≥159.44	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料		
	生态成本指标	增资成本	生态成本指标	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料		
效益指标	经济效益指标	全年净利润	≥159.44	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料		
	社会效益指标	营造招商引资氛围	有效营造	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料		
	生态效益指标?	效益指标	生态效益指标?	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料		
满意度指标	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	计划标准		10	按照完成比例赋分	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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		关于下达提高村干部基本报酬补助资金的通知			项目负责人?		王照伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	89.30	其中:财政拨款	89.30	其他资金:	0.00	
项目总体目标		93名村委会主任、557名村“两委”副职、93名村治保主任、517名村民小组长、11名社区协管员12个月补助按时发放。提升村干部服务群众能力,保障健全完善农村干部待遇报酬制度。						
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	完成全年营业收入	≥89.3	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	百分之百完成增资工作	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目持续时间	1年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	增资成本	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	增资成本	≥89.3	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	增资成本	生态成本指标	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	全年净利润	≥89.3	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	营造招商引资氛围	有效营造	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标?	效益指标	生态效益指标?	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	计划标准		10	按照完成比例赋分	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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		2023 年村级组织运转经费项目		项目负责人?		王照伟		
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	211.00	其中: 财 政拨款	211.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		保障 9 个乡镇 93 个村的运转经费, 按季度召开党建现场会并对党建示范点给予经费支持, 从而激励村组干部工作积极性, 项目实施进一步提升行政村服务群众能力, 保障行政村工作正常开展。						
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	完成全年 营业收入	≥211	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	百分之百 完成增资 工作	100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	项目持续 时间	1 年	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	增资成本	100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会成 本指标	增资成本	≥211	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	生态成 本指标	增资成本	生态成本 指标	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	经济效 益指标	全年净利 润	≥14 万	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会 效益指 标	营造招商 引资氛围	有效营造	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	生态 效益指 标?	效益指标	生态效益 指标?	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	满意度指 标	主管单位 满意度	计划标准		10	按照完 成比例 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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		关于下达提高农村老干部、老党员、老模范生活补贴标准补助资金的通 知			项目负责人?		王照伟	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	52.06	其中:财 政拨款	52.06	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		按月发放730名三老人员补助,共计发放12次,项目的实施有效提高三老人员收入待遇,激发三老人员模范带头作用。						
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	完成全年 营业收入	≥52.06	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指标	百分之百 完成增资 工作	100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	项目持续 时间	1年	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本 指标	增资成本	100%	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会成本 指标	增资成本	≥52.06	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	生态成本 指标	增资成本	生态成本 指标	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益指 标	经济效益 指标	全年净利 润	≥52.06	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	社会效 益指标	营造招商 引资氛围	有效营造	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	生态效 益指标?	效益指标	生态效益 指标?	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度指 标	满意度指 标	主管单位 满意度	计划标准		10	按照完 成比例 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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		自治区拆分新增行政村运转经费和村干部报酬补助资金(村级运转经费)			项目负责人?		王照伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障9个乡镇93个村的运转经费,按季度召开党建现场会并对党建示范点给予经费支持,从而激励村组干部工作积极性,项目实施进一步提升行政村服务群众能力,保障行政村工作正常开展。						
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	完成全年营业收入	≥30	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	百分之百完成增资工作	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目持续时间	1年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	增资成本	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	增资成本	≥30	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	增资成本	生态成本指标	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	全年净利润	≥30	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	营造招商引资氛围	有效营造	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标?	效益指标	生态效益指标?	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	计划标准		10	按照完成比例赋分	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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		三老人员补助			项目负责人?		王照伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	525.68	其中:财政拨款	525.68	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按月发放730名三老人员补助,共计发放12次,项目的实施有效提高三老人员收入待遇,激发三老人员模范带头作用。						
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	完成全年营业收入	≥525.68	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	百分之百完成增资工作	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目持续时间	1年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	增资成本	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	增资成本	≥525.68	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	增资成本	生态成本指标	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	全年净利润	≥525.68	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	营造招商引资氛围	有效营造	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标?	效益指标	生态效益指标?	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	计划标准		10	按照完成比例赋分	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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		村级组织运转经费项目		项目负责人?		王照伟		
项目资金(万元)		年度预算总额:	782.00	其中:财政拨款	782.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		保障9个乡镇93个村的运转经费,按季度召开党建现场会并对党建示范点给予经费支持,从而激励村组干部工作积极性,项目实施进一步提升行政村服务群众能力,保障行政村工作正常开展。						
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	完成全年营业收入	≥782	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	百分之百完成增资工作	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目持续时间	1年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	增资成本	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	增资成本	≥782	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	增资成本	生态成本指标	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	全年净利润	≥782	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	营造招商引资氛围	有效营造	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标?	效益指标	生态效益指标?	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	计划标准		10	按照完成比例赋分	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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		2023年度自治区援疆干部医疗费		项目负责人?		王照伟		
项目资金(万元)		年度预算总额:	9.00	其中:财政拨款	9.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		对援疆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	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	完成全年营业收入	≥9	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	百分之百完成增资工作	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目持续时间	1年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	增资成本	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	增资成本	≥9	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	增资成本	生态成本指标	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	全年净利润	≥9	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	营造招商引资氛围	有效营造	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标?	效益指标	生态效益指标?	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	计划标准		10	按照完成比例赋分	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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		村干部补助			项目负责人?		王照伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	590.36	其中:财政拨款	590.36	其他资金:	0.00	
项目总体目标		93名村委会主任、557名村“两委”副职、93名村治保主任、517名村民小组长、11名社区协管员12个月补助按时发放。提升村干部服务群众能力,保障健全完善农村干部待遇报酬制度。						
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	完成全年营业收入	≥590.36	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	百分之百完成增资工作	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目持续时间	1年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	增资成本	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	增资成本	≥590.36	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	增资成本	生态成本指标	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	全年净利润	≥590.36	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	营造招商引资氛围	有效营造	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标?	效益指标	生态效益指标?	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	计划标准		10	按照完成比例赋分	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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		关于下达提高村干部基本报酬补助资金的通知			项目负责人		王照伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	196.39	其中:财政拨款	196.39	其他资金:	0.00	
项目总体目标		93名村委会主任、557名村“两委”副职、93名村治保主任、517名村民小组长、11名社区协管员12个月补助按时发放。提升村干部服务群众能力,保障健全完善农村干部待遇报酬制度。						
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	完成全年营业收入	≥196.39	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	百分之百完成增资工作	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目持续时间	1年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	增资成本	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	增资成本	≥196.39	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	增资成本	生态成本指标	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	全年净利润	≥196.39	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	营造招商引资氛围	有效营造	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	效益指标	生态效益指标	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	计划标准		10	按照完成比例赋分	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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		村治保主任补助			项目负责人		王照伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12.00	其中:财政拨款	12.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		93名村治保主任12个月补助按时发放。提升村干部服务群众能力,保障健全完善农村干部待遇报酬制度。						
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	完成全年营业收入	≥12	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	百分之百完成增资工作	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目持续时间	1年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	增资成本	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	增资成本	≥12	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	增资成本	生态成本指标	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	全年净利润	≥12	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	营造招商引资氛围	有效营造	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	效益指标	生态效益指标	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	主管单位满意度	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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

2023年03月20日