

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会
组织部 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 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岳普湖县委员会组织部
部门 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岳普湖县委员会组织部

部门 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岳普湖县委员会组织部
部门 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岳普湖县委员会组织部
部门 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岳普湖县委员会组织部
部门 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岳普湖县委员会组织部
部门 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岳普湖县委员会组织部
部门 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岳普湖县委员会组织部
部门 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岳普湖县委员会组织部
部门 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岳普湖县委员会组织部
部门 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单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、组织一室、组织二室、组织三室、老干部室、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单位编制数 46，实有人数 41 人，其中：在职 33 人，增加 7 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	7110.97	201 一般公共服务支出	7059.21
1. 一般公共预算拨款	7110.97	202 外交支出	
其中：一般财力	3815.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3295.12	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	24.39
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	71.64
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	31.29
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	822.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	822.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	822.23	221 住房保障支出	49.53
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	697.14
		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	7933.20	支 出 总 计	7933.20

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	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	7059.21	6929.61	3663.39	3266.22						129.6 0	
201	32		组织事务	7059.21	6929.61	3663.39	3266.22						129.6 0	
201	32	01	行政运行	3452.39	3452.39	3452.39								
201	32	04	公务员事务	21.17									21.17	
201	32	99	其他组织事务支 出	3585.65	3477.22	211.00	3266.22						108.4 3	
207			文化旅游体育与 传媒支出	24.39									24.39	

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				
207	01		文化和旅游	24.39										24.39	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	24.39										24.39	
208			社会保障和就业 支出	71.64	71.64	71.64									
208	05		行政事业单位养 老支出	71.64	71.64	71.64									
208	05	01	行政单位离退休	10.33	10.33	10.33									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	61.31	61.31	61.31									
210			卫生健康支出	31.29	31.29	31.29									

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
210	11		行政事业单位医 疗	31.29	31.29	31.29									
210	11	01	行政单位医疗	26.06	26.06	26.06									
210	11	03	公务员医疗补助	5.23	5.23	5.23									
221			住房保障支出	49.53	49.53	49.53									
221	02		住房改革支出	49.53	49.53	49.53									
221	02	01	住房公积金	49.53	49.53	49.53									
229			其他支出	697.14	28.90		28.90							668.2 4	

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			
229	99		其他支出	697.14	28.90		28.90						668.2 4	
229	99	99	其他支出	697.14	28.90		28.90						668.2 4	
			合计	7933.20	7110.97	3815.8 5	3295.1 2						822. 23	

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

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			7059.21	3452.39	3606.82
201	32		7059.21	3452.39	3606.82
201	32	01	3452.39	3452.39	
201	32	04	21.17		21.17
201	32	99	3585.65		3585.65
207			24.39		24.39
207	01		24.39		24.39
207	01	99	24.39		24.39
208			71.64	71.64	
208	05		71.64	71.64	
208	05	01	10.33	10.33	
208	05	05	61.31	61.31	
210			31.29	31.29	
210	11		31.29	31.29	
210	11	01	26.06	26.06	
210	11	03	5.23	5.23	
221			49.53	49.53	
221	02		49.53	49.53	
221	02	01	49.53	49.53	
229			697.14		697.14
229	99		697.14		697.14
229	99	99	697.14		697.14
			7933.20	3604.85	4328.35

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
一、财政拨款（补助）	7110.97	201 一般公共服务支出	6929.61	6929.61		
一般公共预算	7110.97	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	71.64	71.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.29	31.29		
		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	49.53	49.53		
		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	28.90	28.90		
		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	7110.97	支 出 总 计	7110.97	7110.97		

表 5

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

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			6929.61	3452.39	3477.22
201	32		6929.61	3452.39	3477.22
201	32	01	3452.39	3452.39	
201	32	99	3477.22		3477.22
208			71.64	71.64	
208	05		71.64	71.64	
208	05	01	10.33	10.33	
208	05	05	61.31	61.31	
210			31.29	31.29	
210	11		31.29	31.29	
210	11	01	26.06	26.06	
210	11	03	5.23	5.23	
221			49.53	49.53	
221	02		49.53	49.53	
221	02	01	49.53	49.53	
229			28.90		28.90
229	99		28.90		28.90
229	99	99	28.90		28.90
			7110.97	3604.85	3506.12

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

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	3101.30	3101.30	
301	01	基本工资	142.87	142.87	
301	02	津贴补贴	187.96	187.96	
301	03	奖金	99.46	99.46	
301	07	绩效工资	27.06	27.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.31	61.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.06	26.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.23	5.23	
301	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	49.53	49.53	
301	99	其他工资福利支出	2500.00	2500.00	
302		商品和服务支出	20.90		20.90
302	01	办公费	7.90		7.90
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	26	劳务费	1.50		1.50
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	482.65	482.65	
303	02	退休费	10.33	10.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	472.32	472.32	
		合计	3604.85	3583.95	20.90

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		3477.22		1093.00	2384.22							
201	32		组织事务		3477.22		1093.00	2384.22							
201	32	99	其他组织事务支出	提高村干部报酬资金-11	120.70			120.70							
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金的通知-11	89.30			89.30							
201	32	99	其他组织事务支出	村治保主任补助-11	12.00			12.00							
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-11	111.17			111.17							
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费县级配套项目	211.00		211.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年援疆干部医疗费	9.00			9.00							

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	关于拨付提高“三老”人员生活补贴标准补助资金的通知-11	412.24			412.24							
201	32	99	其他组织事务支出	村干部工资-11	628.31			628.31							
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-11	52.06			52.06							
201	32	99	其他组织事务支出	村级组织运转经费-11	812.00		812.00								
201	32	99	其他组织事务支出	三老人员补助-11	525.68			525.68							
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-11	67.93			67.93							
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-11	196.39			196.39							
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-11	159.44			159.44							
201	32	99	其他组织事务支出	工作队为民办实事经费	70.00		70.00								

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													
229			其他支出		28.90			28.90							
229	99		其他支出		28.90			28.90							
229	99	99	其他支出	2024年自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金	28.90			28.90							
				合计	3506.12		1093.00	2413.12							

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

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岳普湖县委员会组织部部门 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			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岳普湖县委员会组织部部门 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”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	8.00	8.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	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	
招录其他省区市高校毕业生、留疆战士专项经费	21.17	21.17			21.17				
关于下达喀什地区2023年下半年驻村工作专项经费的通知	88.54	88.54			88.54				
关于拨付专项经费的通知	3.00	3.00			3.00				
2021年自治区驻村工作经费	3.00	3.00			3.00				
2023年度自治区援疆干部医疗费	3.00	3.00			3.00				
自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金	10.89	10.89			10.89				
2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	24.39	24.39			24.39				
岳普湖县巴依阿瓦提	28.44	28.44			28.44				

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	
乡 2023 年村级组织活动场所建设项目									
岳普湖县艾西曼镇 2023 年村级组织活动场所建设项目	29.29	29.29			29.29				
岳普湖县艾西曼镇 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目	111.64	111.64			111.64				
岳普湖县色也克乡 2023 年“五小”工程	15.63	15.63			15.63				
岳普湖县委党校宿舍楼建设项目	201.09	201.09			201.09				
岳普湖县党校食堂建设项目	160.87	160.87			160.87				
岳普湖县也克先拜巴扎镇 2023 年“五小”工程	121.28	121.28			121.28				
合计	822.23	822.23			822.23				

第三部分 2024 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 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岳普湖县委员会组织部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7933.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

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、其他支出等。

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 2024 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 7933.20 万元，其中：

一般公共预算 3815.85 万元，占 48.10%，比上年预算减少 1982.78 万元，下降 34.19%，主要原因是：本年预算减少关于拨付自治区农村“三老”人员生活补贴提标资金的通知，提高农村“三老”人员生活补贴资金，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），关于拨付提高“三老”人员生活补贴标准补助资金的通知，关于拨付提高村干部基本报酬补助资金的通知，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，关于下达提高村干部基本报酬补助资金的通知，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），村级组织运转经费，三老人员补助，村干部补助，村治保主任补助。

上级一般公共预算安排的转移支付资金3295.12万元，占41.54%，比上年预算增加3286.12万元，增长36512.44%，主要原因是：本年预算新增关于拨付提高村干部基本报酬补助资金的通知-11，关于拨付自治区农村“三老”人员生活补贴提标资金的通知-11，关于拨付提高“三老”人员生活补贴标准补助资金的通知-11，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-11，自治区拆分新增行政村运转经费和村干部报酬补助资金-11，关于下达提高村干部基本报酬补助资金的通知-11。

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822.23万元，占10.36%，比上年预算增加437.36万元，增长113.64%，主要原因是：上年按时执行结转资金，本年预算结转岳普湖县也克先拜巴扎镇2023年“五小”工程，自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金，岳普湖县艾西曼镇2023年村级组织活动场所建设项目，关于下达喀什地区2023年下半年驻村工作专项经费的通知，岳普湖县艾西曼镇2023年乡镇干部周转宿舍建设项目，岳普湖县色也克乡2023年“五小”工程，岳普湖县委党校宿舍楼建设项目，关于拨付专项经费的通知，岳普湖县党校食堂建设项目，2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，2023年度自治区援疆干部医疗费，2021年自治区驻村工作经费，招录其他省区市高校毕业生、留疆战士专项经费，岳普湖县巴依阿瓦提乡2023年村级组织活动场所建设项目，整体结转资金增加。

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 2024 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 2024 年支出预算 7933.20 万元，其中：

基本支出 3604.85 万元，占 45.44%，比上年预算增加 1136.49 万元，增长 46.04%，主要原因是：在职人员新增，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 4328.35 万元，占 54.56%，比上年预算增加 604.21 万元，增长 16.22%，主要原因是：本年预算新增关于拨付提高村干部基本报酬补助资金的通知-11，关于拨付自治区农村“三老”人员生活补贴提标资金的通知-11，关于拨付提高“三老”人员生活补贴标准补助资金的通知-11，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-11，自治区拆分新增行政村运转经费和村干部报酬补助资金-11，关于下达提高村干部基本报酬补助资金的通知-11。

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 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 7110.97 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 7110.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 6929.61 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 71.64 万元，主要用于：缴纳部机关干部社会保险；卫生健康支出 31.29 万元，

主要用于：缴纳部机关干部医疗保险；住房保障支出 49.53 万元，主要用于：缴纳部机关干部住房公积金；其他支出 28.90 万元，主要用于：援疆干部南疆工作补贴。

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 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岳普湖县委员会组织部部门 2024 年一般公共预算拨款合计 7110.97 万元，其中：

基本支出 3604.85 万元，比上年预算增加 1136.49 万元，增长 46.04 %。主要原因是：在职人员新增，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

项目支出 3506.12 万元，比上年预算增加 166.85 万元，增长 5.00%。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）6929.61 万元，占 97.45%。
2. 社会保障和就业支出（类）71.64 万元，占 1.01%。
3. 卫生健康支出（类）31.29 万元，占 0.44%。
4. 住房保障支出（类）49.53 万元，占 0.70%。
5. 其他支出（类）28.90 万元，占 0.41%。

（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 3452.39 万元，比上年预算增加 1100.95 万元，增长 46.82%，主要原因是：在职人员新增，在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，预算数相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 3477.22 万元，比上年预算增加 137.95 万元，增长 4.13%，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）：2024 年预算数为 10.33 万元，比上年预算增加 3.25 万元，增长 45.90%，主要原因是：退休人员增加，退休人员基础绩效奖金增加，行政单位离退休费增加，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 61.31 万元，比上年预算增加 16.07 万元，增长 35.52%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，工资标准调增，基本养老保险支出增加，预算数相应增加。

5. 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 26.06 万元，比上年预算增加 3.49 万元，增长 15.46%，

主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，工资标准调增，医疗保险支出增加，预算数相应增加。

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）：2024 年预算数为 5.23 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 1.32%，主要原因是：按照相关政策退休人员公务员医疗补助不在缴纳、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）：2024 年预算数为 49.53 万元，比上年预算增加 12.80 万元，增长 34.85%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升，工资标准调增，住房公积金支出增加，预算数相应增加。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 28.90 万元，比上年预算增加 28.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2024 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金。

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 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岳普湖县委员会组织部部门 2024 年一般公共预算基本支出 3604.85 万元，其中：

人员经费 3583.95 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 20.90 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 提高村干部报酬资金-11

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: 用于提高村干部报酬项目资金 120.7 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称: 关于拨付提高村干部基本报酬补助资金的通知-11

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: 用于提高村干部基本报酬 89.3 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称: 村治保主任补助-11

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: 用于村治保主任补助项目资金 12 万元。

资金执行时间: 2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 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-11

设立的政策依据：提高农村“三老”人员生活补贴

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：用于提高农村“三老”人员生活补贴 111.17 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：村级运转经费县级配套项目

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：用于村级运转经费县级配套项目资金 211 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：2024 年援疆干部医疗费

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：用于援疆干部医疗费项目资金 9 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(7) 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-11

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：用于提高“三老”人员生活补贴标准补贴资金412.24万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(8) 项目名称：村干部工资-11

设立的政策依据：喀地财行【2022】12号

预算安排规模：628.31万元

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：用于村干部工资报酬项目资金628.31万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(9) 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-11

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：用于提高农村老干部、老党员、老模范生活补贴标准补助52.06万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

(10) 项目名称：村级组织运转经费-11

设立的政策依据：喀地财行【2022】12号

预算安排规模：812.00万元

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：用于村级组织运转经费项目资金 812 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(11) 项目名称：三老人员补助-11

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：用于三老人员补助项目资金 525.68 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(12) 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-11

设立的政策依据：喀地财行【2022】12 号

预算安排规模：67.93 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：用于拆分新增行政村运转经费和村干部报酬补助
67.93 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(13) 项目名称：关于下达提高村干部基本报酬补助资金的通知
-11

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：用于提高村干部基本报酬补助资金 196.39 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(14) 项目名称：提高农村“三老”人员生活补贴资金-11

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：用于提高“三老”人员生活补贴 159.44 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(15) 项目名称：工作队为民办实事经费

设立的政策依据：喀地财行【2022】12 号

预算安排规模：70.00 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：用于工作队为民办实事经费项目 70 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(16) 项目名称：2024 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金

设立的政策依据：喀地财行【2022】12 号

预算安排规模：28.90 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：用于援疆干部人才南疆工作补贴项目资金 28.9 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岳普湖县委员会组织部 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岳普湖县委员会组织部部门 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岳普湖县委员会组织部 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岳普湖县委员会组织部部门 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岳普湖县委员会组织部 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岳普湖县委员会组织部部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.00 万元，下降 20.00%，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：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年未安排公务接待业务。

十一、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 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岳普湖县委员会组织部 2024 年上年结转结余 822.23 万元，包括：财政拨款 822.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 招录其他省区市高校毕业生、留疆战士专项经费 21.17 万元，主要用于：其他省区市高效毕业生、留疆战士专项经费。
2. 关于下达喀什地区 2023 年下半年驻村工作专项经费的通知 88.54 万元，主要用于：驻村干部工作专项经费。
3. 关于拨付专项经费的通知 3.00 万元，主要用于：拨付专项经费。
4. 2021 年自治区驻村工作经费 3.00 万元，主要用于：驻村干部工作经费。
5. 2023 年度自治区援疆干部医疗费 3.00 万元，主要用于：援疆干部医疗费。
6. 自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金 10.89 万元，主要用于：援疆干部人才南疆工作补贴资金。
7. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 24.39 万元，主要用于：公共文化服务体系建设补助资金。
8. 岳普湖县巴依阿瓦提乡 2023 年村级组织活动场所建设项目 28.44 万元，主要用于：列支村级组织活动场所建设项目。
9. 岳普湖县艾西曼镇 2023 年村级组织活动场所建设项目 29.29 万元，主要用于：列支村级组织活动场所建设项目。
10. 岳普湖县艾西曼镇 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目 111.64

万元，主要用于：列支乡镇干部周转宿舍建设项目。

11. 岳普湖县色也克乡 2023 年“五小”工程 15.63 万元，主要用于：列支“五小”工程项目。

12. 岳普湖县委党校宿舍楼建设项目 201.09 万元，主要用于：列支县委党校宿舍楼建设项目。

13. 岳普湖县党校食堂建设项目 160.87 万元，主要用于：列支党校食堂建设项目。

14. 岳普湖县也克先拜巴扎镇 2023 年“五小”工程 121.28 万元，主要用于：列支“五小”工程项目。

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岳普湖县委员会组织部部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 20.90 万元，比上年预算增加 4.20 万元，增长 25.15%。主要原因是：在职人员增加，办公费增加，差旅费，邮电费增加，单位运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部部门政府采购预算 3.70 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.60 万元。

2024 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面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.70 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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 7933.20 万元；当年财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 3506.12 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会组织部			
部门联系人		阿日孜古丽·麦麦提		联系电话：	18197673975
年度绩效目标		织四套班子引领带动全县 44 个党委（党组）领导班子扎实开展理论中心组专题学习。组织村“两委”干部开展 5 次各类培训。完善 15195 名各类人才实名库台账。推动各级党组织全面落实党建工作责任制。扩大基层党的组织覆盖。			
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	4117.35	
			本级安排	3815.85	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	带动理论中心组专题学习党委（党组）领导班子个数	≥44 个	工作计划	18
		村“两委”干部各类培训期数	≥5 期	工作计划	18
		各类人才实名库台账	≥15195 人	工作计划	18
	质量指标	党委（党组）领导班子开展理论专题学习完成率	=100%	工作计划	18
		扩大基层党组织覆盖率	=100%	工作计划	18

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岳普湖县委员会组织部						
项目名称		村级运转经费县级配套项目			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	运转经费覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转经费使用合规性	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费到位及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费支付完成时间	2024 年 12 月 30 日前	历史标准	2023 年 12 月	10	直接赋分	原始凭证
		村级运转经费标准	≤10.5 45 万元/个	预算支出标准	10 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	提升行政村服务群众能力	有效提升	历史标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障行政村日常工作正常开展	有效保障	历史标准	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		村级受益人员满意度	≥98%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 15 个，其中：上级转移支付资金安排 15 个项目，涉及预算资金 3295.12 万元，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：部门支出预算的组成部分，是各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。

七、“三公”经费：指部门因公出国（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岳普湖县委员会组织部部门

2024 年 04 月 08 日