

中共阿合奇县委员会组织部

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共阿合奇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 年中共阿合奇县委员会组织部预算情况说

明

一、关于中共阿合奇县委员会组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿合奇县委员会组织部 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共阿合奇县委员会组织部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共阿合奇县委员会组织部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿合奇县委员会组织部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿合奇县委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿合奇县委员会组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿合奇县委员会组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿合奇县委员会组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿合奇县委员会组织部 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 中共阿合奇县委员会组织部概况

### 一、主要职能

1、负责党的组织制度建设。负责指导全县党的组织制度建设工作，就党的工作制度、党内生活制度和党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见建议；会同有关方面对贯彻执行民主集中制情况进行督促检查，对县委和基层党组织换届选举、贯彻党委（党组）工作制度和民主生活会进行指导；负责全县党员队伍宏观管理，指导发展党员、党员管理、党内表彰与激励关怀、组织员队伍建设等工作；会同有关方面研究提出开展党内集中性学习教育的意见建议并指导实施；负责党费管理；研究指导全县机关、国有企业、中小学校和其他事业单位党的基层组织建设工作；负责组织史编纂工作，负责指导各级党代表大会代表选举、联络、服务等工作。

2、负责基层组织和新兴组织建设。负责农村、社区基层组织建设的政策研究，提出加强改进的措施；负责相关工作调查、经验总结、理论研究、规划制定、责任落实；协调落实阿合奇县委、部务会关于农村、社区基层组织建设各项部署、要求和具体任务；负责联系“访惠聚”办公室；负责贯彻落实区、州、县党委关于加强非公有制经济组织、社会组织等新兴组织党建工作的部署安排，提出加强非公有制经济组织、社会组织等新兴组织党建工作的意见建议；负责相关工作调查、经验总结、理论研

究、规划制定、责任落实等；协调落实县委关于新兴组织基层组织建设的各项部署、要求和具体任务。

3、负责领导班子和领导干部队伍特别优秀年轻干部队伍建设。负责办理县委管理干部任免、工资、退（离）休、兼职的呈报工作；负责审核办理县委管理干部的职务任免、工资、退（离）休、兼职、更名、落户以及向州委组织部备案工作；负责干部任免等相关业务的统筹协调；承办部分干部的调配、交流、挂职及安置；参与部队转业干部接收、分配和安置工作；负责领导班子和领导干部队伍建设规划及宏观管理，研究提出干部管理体制的意见，负责解释答复和对贯彻执行情况进行检查指导；负责州委组织部以及县委掌握的优秀年轻干部队伍建设有关工作，统筹做好选育管用工作，提出县委管理的领导班子在年轻干部配备方面的有关建议；做好女干部、少数民族干部、党外干部战略性培养选拔和指导协调工作，做好兵地干部交流协调工作；负责审核办理职务晋升以及向上组织部门报批、备案工作。

4、负责公务员队伍建设。负责制定全县公务员队伍建设规划，指导公务员队伍建设；负责贯彻落实公务员法及配套法规，对公务员法律、政策法规贯彻执行情况进行督查；指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作；负责面向社会公开考试录用公务员以及选调生、内地高校毕业生、驻疆部队退役士兵培训管理等工作；负责贯彻落实公务员奖励、惩戒、申诉

等政策法规，研究制定相关制度及办法；负责贯彻落实公务员能力建设和公务员行为规范、职业道德建设政策法规；负责机关公务员工资统发审核工作；负责机关科级及以下公务员和党群系统科级及以下事业单位工作人员调动（任）手续审核办理；负责全县干部队伍、公务员队伍日常考核、分类考核、年度绩效考核工作；负责县委管理领导班子、领导干部日常考核、分类考核、专项考核、年度绩效考核方案制定、组织实施和考核结果运用。

5、负责人才工作。负责全县人才队伍建设的宏观指导，统筹拟定全县人才发展规划，指导、协调、督促各部门的人才工作；承担州委组织部部署的人才工作任务；承担县委人才工作领导小组的日常工作，协调督促交办工作的落实；牵头组织全县人才培养、引进等重点人才工程的实施，提出科技副县长选派计划并做好管理工作；负责做好知识分子工作；负责拟定全县人才发展专项资金分配方案，督促检查资金使用情况；负责建立和管理全县人才信息库；组织统筹对外人才交流与合作工作。

6、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。制定全县干部教育培训工作政策、规划，组织、协调县委管理干部、年轻干部、组织系统干部，以及机关公务员、企业领导人员、事业单位领导人员、专业技术人员、基层干部教育培训；指导、开展双语示范培训、网络（视频）培训；指导做好干部教育培训基地建设、师资队伍建设、培训经费管理使用、干部教育

培训信息库建设；组织、指导干部教育培训研究。负责组织开展对县委选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，对选人用人和干部管理监督方面突出问题的专项治理；受理选人用人违规问题、领导干部有关问题举报，督办和直接查办严重违反干部选拔任用工作制度和组织人事纪律的案件，办理县委领导和部领导批办的反映领导干部有关问题的案件，承担县委管理的干部操办婚丧喜庆事宜备案工作；组织实施领导干部报告个人有关事项查核工作；负责配偶已移居国（境）外国家工作人员的任职岗位管理工作；负责与执纪执法部门的监督信息联络，承担县委管理干部拟受处分前的征求意见办理和对有举报反映的县委管理干部的提醒、函询、诫勉谈话等工作；配合县纪委监委等有关部门做好巡视工作的组织实施，做好巡视成果运用工作；审理县委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题，落实有关政策并进行指导协调；承担出国（境）人员审批工作，办理县委管理干部出国（境）的审批和备案工作。

7、负责干部人才援疆工作。负责干部人才援疆工作的综合管理和统筹协调，做好援疆干部人才的年度考核、集中考核和期满考核工作；负责对申请留疆工作的援疆干部审核，并提出建议；负责指导援疆省市前方指挥部支持受援地基层组织建设等工作；负责援疆专业技术人员的管理服务和培训等工作；负责指导援疆人

才项目的组织实施和柔性引才工作；负责指导受援单位做好援疆人才中期轮换、安置等工作；负责督促落实援疆干部人才津补贴、子女高考、就医等有关待遇；负责协调落实援疆人才专业技术职务在疆晋升评审工作；会同有关部门负责对“组团式”援疆工作进行指导和考核；承担干部人才援疆工作宣传、典型选树、表彰奖励等工作；负责协调指导援疆干部服务中心工作；负责管理维护援疆干部人才信息库。

8、负责党的建设和组织工作研究。负责全县组织工作重要政策的综合研究，对组织工作重大问题开展调查研究并提出建议；承担党的建设制度改革专项小组办公室有关工作；指导、协调全县组织部门的调研工作，组织重点课调研和研讨交流活动；负责规划、协调、起草、审核、报备组织工作有关法规和规范性文件，办理部外单位法律法规征求意见的答复工作；承办县委党的建设工作领导小组办公室日常协调服务工作。

9、负责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；负责推动离退休干部工作精准化、信息化建设；指导全县老干部工作部门自身建设；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；负责宣传党的离退休干部工作方针政策及自治区、自治州、县典型经验



做法；负责离退休干部组织建设、党员队伍管理和党内关怀等工作；负责督促检查离退休干部生活待遇的落实；负责离退休干部信息库报送、统计工作；指导老干部活动中心工作。

10、统一管理中共阿合奇县委员会机构编制委员会办公室。

11、完成阿合奇县委交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

中共阿合奇县委员会组织部无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、干部科、干部监督科、公务员管理科、组织科、调研室、团结办、基层群众工作服务中心、人才援疆服务中心、现代远程教育中心、电教中心、关心下一代工作委员会。

中共阿合奇县委员会组织部编制数 22，实有人数 25 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 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：中共阿合奇县委员会组织部

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	1,843.78	201 一般公共服务支出	3,150.95
1. 一般公共预算拨款	1,434.64	202 外交支出	
其中：一般财力	1,428.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	41.04
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	19.09
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	409.14	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	409.14	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,397.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,397.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,397.64	221 住房保障支出	30.34
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,241.42	支 出 总 计	3,241.42

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会组织部

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	3,150.95	1,344.17	1,338.17	6.00					409. 14	1,397 .64	
201	32		组织事务	3,072.63	1,344.17	1,338.17	6.00					409. 14	1,319 .32	
201	32	01	行政运行	2,209.45	1,313.02	1,313.02						409. 14	487.2 9	
201	32	50	事业运行	25.15	25.15	25.15								
201	32	99	其他组织事务支出	838.03	6.00		6.00						832.0 3	
201	99		其他一般公共服务支出	78.32									78.32	
201	99	99	其他一般公共服务支出	78.32									78.32	

208			社会保障和就业支出	41.04	41.04	41.04									
208	05		行政事业单位养老支出	41.04	41.04	41.04									
208	05	01	行政单位离退休	3.32	3.32	3.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	37.72									
210			卫生健康支出	19.09	19.09	19.09									
210	11		行政事业单位医疗	19.09	19.09	19.09									
210	11	01	行政单位医疗	17.88	17.88	17.88									
210	11	02	事业单位医疗	1.21	1.21	1.21									
221			住房保障支出	30.34	30.34	30.34									
221	02		住房改革支出	30.34	30.34	30.34									
221	02	01	住房公积金	30.34	30.34	30.34									
			<b>合 计</b>	<b>3,241.42</b>	<b>1,434.64</b>	<b>1,428.64</b>	<b>6.00</b>						<b>409.14</b>	<b>1,397.64</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会组织部

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	3,150.95	293.26	2,857.69
201	32		组织事务	3,072.63	293.26	2,779.37
201	32	01	行政运行	2,209.45	268.11	1,941.34
201	32	50	事业运行	25.15	25.15	
201	32	99	其他组织事务支出	838.03		838.03
201	99		其他一般公共服务支出	78.32		78.32
201	99	99	其他一般公共服务支出	78.32		78.32
208			社会保障和就业支出	41.04	41.04	
208	05		行政事业单位养老支出	41.04	41.04	
208	05	01	行政单位离退休	3.32	3.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	
210			卫生健康支出	19.09	19.09	
210	11		行政事业单位医疗	19.09	19.09	
210	11	01	行政单位医疗	17.88	17.88	
210	11	02	事业单位医疗	1.21	1.21	
221			住房保障支出	30.34	30.34	
221	02		住房改革支出	30.34	30.34	
221	02	01	住房公积金	30.34	30.34	
			合 计	3,241.42	383.73	2,857.69

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会组织部

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,434.64	201 一般公共服务支出	1,344.17	1,344.17		
一般公共预算	1,434.64	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	41.04	41.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.09	19.09		
		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	30.34	30.34		
		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				
		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	1,434.64	支 出 总 计	1,434.64	1,434.64		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会组织部

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	1,344.17	293.26	1,050.91
201	32		组织事务	1,344.17	293.26	1,050.91
201	32	01	行政运行	1,313.02	268.11	1,044.91
201	32	50	事业运行	25.15	25.15	
201	32	99	其他组织事务支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	41.04	41.04	
208	05		行政事业单位养老支出	41.04	41.04	
208	05	01	行政单位离退休	3.32	3.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.72	37.72	
210			卫生健康支出	19.09	19.09	
210	11		行政事业单位医疗	19.09	19.09	
210	11	01	行政单位医疗	17.88	17.88	
210	11	02	事业单位医疗	1.21	1.21	
221			住房保障支出	30.34	30.34	
221	02		住房改革支出	30.34	30.34	
221	02	01	住房公积金	30.34	30.34	
			合 计	1,434.64	383.73	1,050.91

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会组织部

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	351.36	351.36	
301	01	基本工资	71.11	71.11	
301	02	津贴补贴	165.50	165.50	
301	03	奖金	26.72	26.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.72	37.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.05	19.05	
301	12	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	30.34	30.34	
302		商品和服务支出	23.45		23.45
302	01	办公费	9.00		9.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.59		1.59
302	29	福利费	2.86		2.86
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	8.92	8.92	
303	02	退休费	3.32	3.32	
303	05	生活补助	5.60	5.60	



		合 计	383.73	360.28	23.45
--	--	-----	--------	--------	-------

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会组织部

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			一般公共预算服务支出		1,050.91	775.91	275.00									
201	32		组织事务		1,050.91	775.91	275.00									
201	32	01	行政运行	2023年村、社区运转相关经费	275.00		275.00									
201	32	01	行政运行	2023年基层工作人员工资经费	769.91	769.91										
201	32	99	其他组织事务支出	自治区援疆干部医疗费	6.00	6.00										
				合计	1,050.91	775.91	275.00									

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会组织部

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：中共阿合奇县委员会组织部 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 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿合奇县委员会组织部

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	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

### 第三部分 2023 年中共阿合奇县委员会组织部情况说明

#### 一、关于中共阿合奇县委员会组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿合奇县委员会组织部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,241.42 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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。

#### 二、关于中共阿合奇县委员会组织部 2023 年收入预算情况说明

中共阿合奇县委员会组织部收入预算 3,241.42 万元，其中：

一般公共预算 1,428.64 万元，占 44.07%，比上年预算减少 1,475.30 万元，下降 50.80%，主要原因是一是本年项目减少 5 个，分别是支持人才发展专项项目、民团办访惠聚办经费、访惠聚驻村相关经费、基层干部慰问经费和公务员制作费。二是村（社区）运转经费较上年财政预算数减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元，占 0.19%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年自治区援疆干部医药费资金；

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。

单位资金 409.14 万元，占 12.62%，比上年预算减少 30.68 万元，下降 6.98%，主要原因是本年上交利息收入和退还 2022 年度剩余无锡资金民族三交经费，导致单位资金减少。

财政拨款结转 1,397.64 万元，占 43.12%，比上年预算增加 1,397.64 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加村（社区）运转相关经费、支持人才发展专项项目、民团办访惠聚办经费、访惠聚驻村相关经费、基层干部慰问经费、“两新”组织党建工作经费、2021 年选调生工作经费、2022 年基层组织建设补助资金、2022 年下半年“访惠聚”驻村工作经费。

### **三、关于中共阿合奇县委员会组织部 2023 年支出预算情况说明**

中共阿合奇县委员会组织部 2023 年支出预算 3,241.42 万元，其中：

基本支出 383.73 万元，占 11.84%，比上年预算增加 70.80 万元，增长 22.62%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,857.69 万元，占 88.16%，比上年预算减少

173.14 万元，下降 5.71%，主要原因是本年项目减少 5 个，分别是支持人才发展专项项目、民团办访惠聚办经费、访惠聚驻村相关经费、基层干部慰问经费和公务员制作费。

#### **四、关于中共阿合奇县委员会组织部 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 1,434.64 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 1,434.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,344.17 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 41.04 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 19.09 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 30.34 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

#### **五、关于中共阿合奇县委员会组织部 2023 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**

中共阿合奇县委员会组织部 2023 年一般公共预算拨款合计 1,434.64 万元，其中：基本支出 383.73 万元，比上年预算增加 70.80 万元，增长 22.62%。主要原因是：在职人员



工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 1,050.91 万元，比上年预算减少 1,540.10 万元，下降 59.44%。主要原因是：一是本年项目减少 5 个，分别是支持人才发展专项项目、民团办访惠聚办经费、访惠聚驻村相关经费、基层干部慰问经费和公务员制作费。二是村（社区）运转经费较上年财政预算数减少。

## （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）1,344.17 万元，占 93.69%。
- 2、社会保障和就业支出（类）41.04 万元，占 2.86%。
- 3、卫生健康支出（类）19.09 万元，占 1.33%。
- 4、住房保障支出（类）30.34 万元，占 2.12%。

## （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 1,313.02 万元，比上年预算增加 1,084.98 万元，增长 475.78%，主要原因是：本年单位资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2023 年自治区援疆干部医药费资金、村（社区）运转相关经费、支持人才发展专项项目、民团办访惠聚办经费、访惠聚驻村相关经费、基层干部慰问经费、“两新”组织党建工作经费、2021 年选调生工作经费、2022 年基层组织建设补助资金、2022 年下半年“访惠聚”驻村工作经费，导致预算数较上年预算增加。

2、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 25.15 万元，比上年预算增加 2.90

万元,增长 13.03%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 导致事业人员经费增加。

3、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 2023 年预算数为 6.00 万元, 比上年预算减少 2,574.51 万元, 下降 99.77%, 主要原因是: 一是项目减少 5 个, 分别是支持人才发展专项项目、民团办访惠聚办经费、访惠聚驻村相关经费、基层干部慰问经费和公务员制作费; 二是村(社区)运转经费较上年财政预算数减少。

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): 2023 年预算数为 3.32 万元, 比上年预算增加 0.39 万元, 增长 13.31%, 主要原因是: 本年退休费增加, 行政单位离退休支出增加。

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): 2023 年预算数为 37.72 万元, 比上年预算增加 8.17 万元, 增长 27.65%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 导致行政人员单位养老支出经费增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2023 年预算数为 17.88 万元, 比上年预算增加 2.35 万元, 增长 15.13%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 导致行政人员单位医疗支出经费增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023 年预算数为 1.21 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 本年事业人员单

位医疗缴费无变动。

8、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30.34万元，比上年预算增加6.42万元，增长26.84%，主要原因是：在职人员工资调增，导致住房公积金缴费增加。

## **六、关于中共阿合奇县委员会组织部2023年一般公共预算基本支出情况说明**

中共阿合奇县委员会组织部2023年一般公共预算基本支出383.73万元，其中：

人员经费360.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费23.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共阿合奇县委员会组织部2023年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2023年村、社区运转相关经费

设立的政策依据：〈关于加强南疆四地州村党组织和带头人队伍建设的若干规定（实行）〉的实施方案

预算安排规模：275.00万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会组织部

资金分配情况：主要用于全县 25 个行政村，5 个社区拨付经费用于村(社区)组织运转经费支出共计 275.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

2、项目名称：2023 年基层工作人员工资经费

设立的政策依据：《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》

预算安排规模：769.91 万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会组织部

资金分配情况：用于发放村干部、村民小组长工资经费共计 769.91 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：161 人

补贴标准：村干部 6100 元/人/月，村民小组长 4880 元/人/月

补贴范围：全县基层村干部、村民小组长

补贴方式：个人打卡

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：受益基层村干部、村民小组长满意度和保障基层工作有序开展

3、项目名称：自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：阿财行【2023】2 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：中共阿合奇县委员会组织部

资金分配情况：用于报销援疆干部医疗费用共计 6.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：20 人

补贴标准：3000 元/人/年

补贴范围：援疆干部

补贴方式：实报实销

发放程序：个人打卡

受益人群和社会效益：有效提升在疆归属感

#### **八、关于中共阿合奇县委员会组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共阿合奇县委员会组织部 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。

#### **九、关于中共阿合奇县委员会组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共阿合奇县委员会组织部 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。

#### **十、关于中共阿合奇县委员会组织部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共阿合奇县委员会组织部 2023 年财政拨款“三公”

经费数为 3.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.01 万元，下降 53.40%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 3.45 万元，下降 53.49%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公用用车频次；公务接待费减少 0.56 万元，下降 52.83%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待批次及人次。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，中共阿合奇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 23.45 万元，比上年预算减少 7.92 万元，下降 25.25%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，中共阿合奇县委员会组织部政府采购预算 81.30 万元，其中：政府采购货物预算 69.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.90 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 81.30 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 77.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共阿合奇县委员会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 94.20 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 94.20 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 214.09 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年中共阿合奇县委员会组织部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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （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 5 个，涉及预算金额 2,448.55 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 409.14 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿合奇县委员会组织部						
项目名称		2023 年基层工作人员工资经费		项目负责人		梁仁军		
项目资金（万元）		年度预算总额：	769.91	其中：财政拨款	769.91	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为贯彻《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》等文件要求，加强和改进城市基层党建工作，实现党在城市的组织和工作的全覆盖，切实把城市各类基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展和服务群众、维护稳定、反对分裂的坚强战斗堡垒，夯实党在城市的执政基础，推动城市治理体系和治理能力现代化。						
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	发放村干部、村民小组长工资人数	≥161 人	计划标准	307 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放工资资金数	=64.16 万元	计划标准	80.28 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障基层工作有序开展	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		推动城市治理体系和治理能力	推动	计划标准	推动	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料



## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿合奇县委员会组织部						
项目名称		上年结余结转			项目负责人		梁任军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1,341.74	其中：财政拨款	1,341.74	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央、自治区和自治州党委关于组织体系、领导班子建设、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和阿合奇县委决策部署。加强党的组织建设特别是基层组织建。保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及退休人员的工资；保障村级干部、访惠聚工作队工资、补贴等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障各部门正常运转，为组织事务各项工作开展提供有效支撑。						
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	人才发展保障人数（人）	>=117 人	计划标准	117 人	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人才发展建设工作总体质量（%）	>=98%	计划标准	98%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	上年结余结转数（万元）	=1341.74 万元	预算支出标准	1341.74 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果	>=95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

		的满意度 (%)						
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿合奇县委员会组织部						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		梁任军	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	409.14	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	409.14	
<b>项目总体目标</b>		贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央、自治区和自治州党委关于组织体系、领导班子建设、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和阿合奇县委决策部署。加强党的组织建设特别是基层组织建。保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资；保障村级干部、访惠聚工作队员工资、补贴等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障各部门正常运转，为组织事务各项工作开展提供有效支撑。						
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	人才发展保障人数（人）	>=117 人	预算支出标准	117 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障人才发展建设工作总体质量（%）	>=98%	预算支出标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=409.14 万元	预算支出标准	409.14 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

		的满意度 (%)						
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿合奇县委员会组织部						
项目名称		自治区援疆干部医疗费			项目负责人		黄千军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的各项会议精神，根据自治州“十四五”规划及本单位工作需要，结合本单位负责人才、援疆、基层工作职责，按照年度工作计划，开展援疆干部医疗补助项目。						
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	保障人数（人）	=20 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗保障覆盖率（%）	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗保障报销及时率（%）	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗费补助成本（万元）	=6 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升在疆归属感	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿合奇县委员会组织部						
项目名称		2023 年基层组织建设补助资金		项目负责人		梁仁军		
项目资金（万元）		年度预算总额：	55.90	其中：财政拨款	55.90	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为贯彻《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》等文件要求，加强和改进城市基层党建工作，实现党在城市的组织和工作的全覆盖，切实把城市各类基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展和服务群众、维护稳定、反对分裂的坚强战斗堡垒，夯实党在城市的执政基础，推动城市治理体系和治理能力现代化。						
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	发放治保主任工资人数（人）	>=25 人	计划标准	25 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放双联户长工资人数（人）	>=1650 人	计划标准	1650 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放次数（次）	=12 次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金发放及时率（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	每次发放工资资金数（万元）	=4.65 万元	计划标准	4.65 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障基层工作有序开展	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障城市治理体系和治理能力	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共阿合奇县委员会组织部						
项目名称		2023 年村、社区运转相关经费		项目负责人		梁仁军		
项目资金（万元）		年度预算总额：	275.00	其中：财政拨款	275.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻落实《关于加强南疆四地州村党组织和带头人队伍建设的若干规定（实行）》的实施方案等文件要求，以构建严密的基层党组织体系、建强村党组织带头人队伍为主线，以提升组织力为重点，突出政治功能，努力把村党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、推进乡村振兴、团结服务群众、维护社会稳定、反对分裂的坚强战斗堡垒，把村党组织带头人队伍建设成为政治上坚强有力、经得起风浪考验的高素质基层执政骨干。 目标 1：对全县 25 个行政村，5 个社区拨付经费用于村（社区）组织运转。						
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	拨付经费行政村数量	=25 个	计划标准	25 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		拨付经费社区数量	=5 个	计划标准	5 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		村、社区运转类费用覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	村、社区运转类支出费用报销截至时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费拨付及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村（社区）组织运转经费成本	=275 万元	计划标准	275 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升村、社区组织凝聚力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障基层工作有序开展	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指 标	满意度指 标	基层干部 满意度	>=95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	说明 材料
-----------	-----------	-------------	-------	----------	-----	----	-----------	----------



#### (五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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。

中共阿合奇县委员会组织部

2023年03月30日