

# 中共伽师县委组织部预算公开

## 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、关于中共伽师县委组织部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共伽师县委组织部 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共伽师县委组织部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共伽师县委组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共伽师县委组织部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共伽师县委组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共伽师县委组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共伽师县委组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共伽师县委组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共伽师县委组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共伽师县委组织部 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

- (一) 负责党的组织制度建设。
- (二) 负责基层党组织和党员队伍建设。
- (三) 负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
- (四) 负责公务员队伍建设。
- (五) 负责人才工作。
- (六) 负责干部队伍建设指导和干部教育培训、管理监督工作。
- (七) 负责干部人才援疆工作。
- (八) 负责党的建设和组织工作研究。
- (九) 统一管理中共伽师县委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共伽师县委员会老干部局。
- (十) 完成伽师县委交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

中共伽师县委组织部无下属预算单位，下设 16 个科室，分别是：办公室、调查研究（政策法规）室、组织一室（党代表联络办）、组织二室（基层办）、干部一室（档案室）、干部二室、公务员管理室、人才援疆室、干部教育培训室、干部监督室、老干部工作室、伽师县老干部活动服务中心、伽师县委信息调研中心、伽师县干部培训中心、伽师县党群服务中心、伽师县关心下一代服务中心。

中共伽师县委组织部编制数 42，实有人数 34 人，其中：在职 29 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 1 人，减少 1 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：中共伽师县委组织部

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	8,469.14	201 一般公共服务支出	5,955.65
1. 一般公共预算拨款	8,469.14	202 外交支出	
其中：一般财力	6,390.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,078.60	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	92.88
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	27.02
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	133.26
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	3,582.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,582.88	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,582.88	221 住房保障支出	44.16
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. 非财政拨款结转		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	5,799.05
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>12,052.02</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>12,052.02</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	5,955.65	4,809.66	4,798.56	11.10						1,145.99	
201	32		组织事务	5,955.65	4,809.66	4,798.56	11.10						1,145.99	
201	32	01	行政运行	447.81	447.81	447.81								
201	32	02	一般行政管理事务	442.73	442.73	442.73								
201	32	99	其他组织事务支出	5,065.11	3,919.12	3,908.02	11.10						1,145.99	
208			社会保障和就业支出	92.88	92.88	92.88								
208	05		行政事业单位养老支出	92.88	92.88	92.88								
208	05	01	行政单位离退休	39.32	39.32	39.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.56	53.56	53.56								

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				
210			卫生健康支出	27.02	27.02	27.02								
210	11		行政事业单位医疗	27.02	27.02	27.02								
210	11	01	行政单位医疗	22.76	22.76	22.76								
210	11	03	公务员医疗补助	4.26	4.26	4.26								
213			农林水支出	133.26	133.26	133.26								
213	07		农村综合改革	133.26	133.26	133.26								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	133.26	133.26	133.26								
221			住房保障支出	44.16	44.16	44.16								
221	02		住房改革支出	44.16	44.16	44.16								
221	02	01	住房公积金	44.16	44.16	44.16								
229			其他支出	5,799.05	3,362.16	1,294.66	2,067.50						2,436.89	

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	5,799.05	3,362.16	1,294.66	2,067.50							2,436.89	
229	99	99	其他支出	5,799.05	3,362.16	1,294.66	2,067.50							2,436.89	
			合 计	12,052.02	8,469.14	6,390.54	2,078.60							3,582.88	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

单位：万元

科 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	5,955.65	447.81	5,507.84
201	32		组织事务	5,955.65	447.81	5,507.84
201	32	01	行政运行	447.81	447.81	
201	32	02	一般行政管理事务	442.73		442.73
201	32	99	其他组织事务支出	5,065.11		5,065.11
208			社会保障和就业支出	92.88	92.88	
208	05		行政事业单位养老支出	92.88	92.88	
208	05	01	行政单位离退休	39.32	39.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56	
210			卫生健康支出	27.02	27.02	
210	11		行政事业单位医疗	27.02	27.02	
210	11	01	行政单位医疗	22.76	22.76	
210	11	03	公务员医疗补助	4.26	4.26	
213			农林水支出	133.26		133.26
213	07		农村综合改革	133.26		133.26
213	07	06	对村集体经济组织的补助	133.26		133.26
221			住房保障支出	44.16	44.16	
221	02		住房改革支出	44.16	44.16	
221	02	01	住房公积金	44.16	44.16	
229			其他支出	5,799.05		5,799.05

科 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				
229	99		其他支出	5,799.05		5,799.05
229	99	99	其他支出	5,799.05		5,799.05
			合 计	12,052.02	611.87	11,440.15

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

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）	8,469.14	201 一般公共服务支出	4,809.66	4,809.66		
一般公共预算	8,469.14	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	92.88	92.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.02	27.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	133.26	133.26		
		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	44.16	44.16		
		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	3,362.16	3,362.16		
		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	8,469.14	支 出 总 计	8,469.14	8,469.14		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	4,809.66	447.81	4,361.85
201	32		组织事务	4,809.66	447.81	4,361.85
201	32	01	行政运行	447.81	447.81	
201	32	02	一般行政管理事务	442.73		442.73
201	32	99	其他组织事务支出	3,919.12		3,919.12
208			社会保障和就业支出	92.88	92.88	
208	05		行政事业单位养老支出	92.88	92.88	
208	05	01	行政单位离退休	39.32	39.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.56	53.56	
210			卫生健康支出	27.02	27.02	
210	11		行政事业单位医疗	27.02	27.02	
210	11	01	行政单位医疗	22.76	22.76	
210	11	03	公务员医疗补助	4.26	4.26	
213			农林水支出	133.26		133.26
213	07		农村综合改革	133.26		133.26
213	07	06	对集体经济组织的补助	133.26		133.26
221			住房保障支出	44.16	44.16	
221	02		住房改革支出	44.16	44.16	
221	02	01	住房公积金	44.16	44.16	
229			其他支出	3,362.16		3,362.16

科 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				
229	99		其他支出	3,362.16		3,362.16
229	99	99	其他支出	3,362.16		3,362.16
			合 计	8,469.14	611.87	7,857.27

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	121.80	121.80	
301	02	津贴补贴	159.68	159.68	
301	03	奖金	87.87	87.87	
301	07	绩效工资	31.53	31.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.56	53.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.76	22.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
301	12	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	44.16	44.16	
301	99	其他工资福利支出	9.86	9.86	
302		商品和服务支出	26.07		26.07
302	01	办公费	6.17		6.17
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修(护)费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60

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				
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	48.32	48.32	
303	01	离休费	34.29	34.29	
303	02	退休费	5.03	5.03	
303	05	生活补助	9.00	9.00	
		合 计	<b>611.87</b>	<b>585.80</b>	<b>26.07</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

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			一般公共预算服务支出		4,361.85		1,381.50	2,537.62		442.73						
201	32		组织事务		4,361.85		1,381.50	2,537.62		442.73						
201	32	02	一般行政管理事务	伽师县拆分村及社区阵地建设、宿舍装修工程项目	442.73					442.73						
201	32	99	其他组织事务支出	双联户项目	172.76			172.76								
201	32	99	其他组织事务支出	村干部报酬项目	1,499.26			1,499.26								
201	32	99	其他组织事务支出	伽师县委组织部 2024 年三老人员生活补助项目	352.98			352.98								
201	32	99	其他组织事务支出	村民小组长工资项目	451.20			451.20								
201	32	99	其他组织事务支出	社区工作人员报酬	50.32			50.32								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年援疆干部医疗费项目	11.10			11.10								
201	32	99	其他组织	2024 年村级支出(县级配	1,381.50		1,381.50									

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														
			事务支出	套)												
213			农林水支出		133.26					133.26						
213	07		农村综合改革		133.26					133.26						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	伽师县2021—2022年村级组织活动场所、村民服务中心、干部周转宿舍、社区综合服务设施、“五小”工程、基层组织建设民生项目、壮大村集体经济建设项目	133.26					133.26						
229			其他支出		3,362.16		2,028.50	238.97		1,094.69						
229	99		其他支出		3,362.16		2,028.50	238.97		1,094.69						
229	99	99	其他支出	FHJ 干部补助项目	199.97			199.97								
229	99	99	其他支出	伽师县2021—2022年村级组织活动场所、村民服务中心、干部周转宿舍、社区综合服务设施、“五小”工程、基层组织建设民生	1074.36					1074.36						

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														
				项目、壮大村集体经济建设项目												
229	99	99	其他支出	2020年村级阵地建设资金	20.33					20.33						
229	99	99	其他支出	2024年援疆干部人才南疆工作补贴项目	39.00			39.00								
229	99	99	其他支出	2024年村级支出	2,028.50		2,028.50									
				合计	7,857.27		3,410.00	2,776.59		1,670.68						



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共伽师县委组织部

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：中共伽师县委组织部 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：中共伽师县委组织部

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	12.90	12.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费 （小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.60	12.60		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共伽师县委组织部

单位：万元

项 目 名 称	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	
伽师县委组织部 2023 年 FHJ 干部补助经费项目	1,069.93	1,069.93			1,069.93				
伽师县委组织部 2023 年 9 月 FHJ 干部补助项目	9.03	9.03			9.03				
伽师县委组织部 2023 年 FHJ 干部补助经费项目	427.09	427.09			427.09				
伽师县委组织部 2023 年度选调生到村任职工作经费项目	18.45	18.45			18.45				
伽师县招录其他省区市高校毕业生、留疆战士专项经费的项目	48.58	48.58			48.58				
伽师县 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目	891.80	891.80			891.80				
伽师县 2023 年村级组织活动场所建设项目	780.00	780.00			780.00				
伽师县 2023 年乡镇"五小"工程	338.00	338.00			338.00				
<b>合计</b>	<b>3,582.88</b>	<b>3,582.88</b>			<b>3,582.88</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共伽师县委组织部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共伽师县委组织部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12,052.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于中共伽师县委组织部 2024 年收入预算情况说明

中共伽师县委组织部收入预算 12,052.02 万元，其中：

一般公共预算 6,390.54 万元，占 53.02%，比上年预算增加 4,468.03 万元，增长 232.41%，主要原因是 1、在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；2、新增加本级预算项目：村级阵地场所建设项目、扶持壮大村集体经济项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,078.60 万元，占 17.25%，比上年预算增加 2,067.50 万元，增长 18,626.13%，主要原因是本年新增援疆干部人才南疆工作补贴项目、村级支出项目。

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 3,582.88 万元，占 29.73%，比上年预算增加 1,064.86 万元，增长 42.29%，主要原因是财政拨款结转增加选调生到村任职工作经费项目、招录其他省区市高校毕业生、留疆战士专项经费的项目、乡镇干部周转宿舍建设项目、村级组织活动场所建设项目、乡镇"五小"工程。

### **三、关于中共伽师县委组织部 2024 年支出预算情况说明**

中共伽师县委组织部 2024 年支出预算 12,052.02 万元，其中：

基本支出 611.87 万元，占 5.08%，比上年预算增加 70.86 万元，增长 13.10%，主要原因是本年增加在职人员基础绩效奖、基本工资调标并补发，相关人员经费增加，导致预算较上年增加。

项目支出 11,440.15 万元，占 94.92%，比上年预算增加 7,529.53 万元，增长 192.54%，主要原因是本年新增本级预算项目：伽师县村级阵地场所建设项目、扶持壮大村集体经济项目。

### **四、关于中共伽师县委组织部 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 8,469.14 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 8,469.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4,809.66 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费以及项目经费支出。社会保障和就业支出 92.88 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 27.02 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 133.26 万元，主要用于扶持壮大村集体经济项目支出。住房保障支出 44.16 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 3,362.16 万元，主要用于发放援疆干部人才南疆工作补贴、干部补助、阵地建设项目支出。

## **五、关于中共伽师县委组织部 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**

中共伽师县委组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 8,469.14 万元，其中：基本支出 611.87 万元，比上年预算增加 70.86 万元，增长 13.10%。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 7,857.27 万元，比上年预算增加 6,464.67 万元，增长 464.22%。主要原因是：本年新增 2024 年村级支出、扶持壮大村集体经济项目、2024 年村干部报酬项目、三老人

员生活补助项目、村民小组长工资项目、双联户项目、社区工作人员报酬、2024年援疆干部医疗费项目、伽师县深度贫困村(新拆分村)村级阵地建设项目、伽师县拆分村及社区阵地建设项目、伽师县内地高校毕业生、军转干部及北疆任职人员宿舍装修工程。

## (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)4,809.66万元,占56.79%。
- 2、社会保障和就业支出(类)92.88万元,占1.10%。
- 3、卫生健康支出(类)27.02万元,占0.32%。
- 4、农林水支出(类)133.26万元,占1.57%。
- 5、住房保障支出(类)44.16万元,占0.52%。
- 6、其他支出(类)3,362.16万元,占39.70%。

## (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447.81万元,比上年预算增加61.40万元,增长15.89%,主要原因是:本年增加在职人员基础绩效奖、基本工资调标并补发,相关人员经费增加,导致预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项): 2024年预算数为442.73万元,比上年预算增加442.73万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增深度贫困村(新拆分村)村级阵地建设项目、拆分村及社区阵地建设项目、内地高校毕业生、军转干部及北疆任职人员宿舍

装修工程项目。

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3,919.12万元，比上年预算增加2,526.52万元，增长181.42%，主要原因是：本年新增2024年村干部报酬项目、三老人员生活补助项目、村民小组长工资项目、双联户项目、社区工作人员报酬、援疆干部医疗费项目。

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39.32万元，比上年预算减少11.65万元，下降22.86%，主要原因是：离休人员较上年度人数减少，导致离休费预算较上年减少。

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53.56万元，比上年预算增加8.85万元，增长19.79%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加，导致预算数较上年增加。

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22.76万元，比上年预算增加3.76万元，增长19.79%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗缴费基数增加，导致预算数较上年增加。

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4.26万元，比上年预算增加0.73万元，增长20.68%，主要原因是：在职人员工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加，导致预算数较上年增加。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2024年预算数为133.26万元，比上年预算增加133.26万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增扶持壮大村集体经济项目。

9. 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44.16万元，比上年预算增加7.77万元，增长21.35%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加，导致预算数较上年增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024年预算数为3,362.16万元，比上年预算增加3,362.16万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增干部补助项目、伽师县铁日木乡铁日木(12)村村民服务中心建设项目、村级组织活动场所建设项目、玉代克力克乡五小工程等项目，导致预算较上年增加。

## **六、关于中共伽师县委组织部2024年一般公共预算基本支出情况说明**

中共伽师县委组织部2024年一般公共预算基本支出611.87万元，其中：

人员经费585.80万元，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、生活补助。

公用经费26.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共伽师县委组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伽师县拆分村及社区阵地建设、宿舍装修工程项目

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01号文件下达深度贫困村(新拆分村)村级阵地建设项目资金的通知

预算安排规模：442.73 万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：用于基础设施建设共计 442.73 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：双联户项目

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01号文件下达双联户项目资金的通知

预算安排规模：172.76 万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：用于十三个乡镇双联户长的生活补助共计 172.76 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1439 人

补贴标准：1200 元/年

补贴范围：十三个乡镇双联户长

补贴方式：国库集中支付按月发放

发放程序：经县财政数据库核对后，按惠民补贴程序支付

受益人群和社会效益：提升服务群众能力，保障待遇落实

3、项目名称：村干部报酬项目

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01号文件下达村干部报酬项目资金的通知

预算安排规模：1,499.26万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：用于发放十三个乡镇村干部的生活补助1499.26万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：正职310人；副职1814人

补贴标准：正职4300元/月；副职3400元/月，享受补贴约2个月

补贴范围：十三个乡镇村干部

补贴方式：国库集中支付按月发放

发放程序：经县财政数据库核对后，按惠民补贴程序支付

受益人群和社会效益：保障待遇落实，进一步加强基层

## 组织建设

4、项目名称：伽师县委组织部 2024 年三老人员生活补助项目

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01号文件下达三老人员生活补助项目资金的通知

预算安排规模：352.98 万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：用于三老人员生活补助支出共计 352.98 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1542 人

补贴标准：2289.12 元/年

补贴范围：十三个乡镇三老人员

补贴方式：国库集中支付按月发放

发放程序：经县财政数据库核对后，按惠民补贴程序支付

受益人群和社会效益：保障基层老党员、老干部、老模范待遇落实

5、项目名称：村民小组长工资项目

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01号文件下达村民小组长工资项目资金的通知

预算安排规模：451.20 万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：用于村民小组长工资补助支出共计  
451.2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1504

补贴标准：3000 元/年

补贴范围：十三个乡镇村民小组长

补贴方式：国库集中支付按月发放

发放程序：经县财政数据库核对后，按惠民补贴程序支  
付

受益人群和社会效益：解决青年人才就业，增强青年干  
部愿意扎根基层的积极性

6、项目名称：社区工作人员报酬

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01号文件下达社区  
工作人员报酬资金的通知

预算安排规模：50.32 万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：用于社区工作人员报酬补助支出共计  
50.32 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：75 人

补贴标准：6709.33 元/年

补贴范围：15 个社区工作人员

补贴方式：国库集中支付按月发放

发放程序：经县财政数据库核对后，按惠民补贴程序支付

受益人群和社会效益：提升社区服务群众的水平和能力

7、项目名称：2024 年援疆干部医疗费项目

设立的政策依据：根据喀地财行[2023]57 号文件下达援疆干部医疗费项目资金的通知

预算安排规模：11.10 万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：用于援疆干部医疗费补助 11.10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：37 人

补贴标准：3000 元/人

补贴范围：援疆干部

补贴方式：国库集中拨付

发放程序：经单位援疆人才室办核对，按程序打卡

受益人群和社会效益：保障援疆干部援疆期间医疗费待遇落实，高标准完成援疆工作

8、项目名称：2024 年村级支出(县级配套)

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01 号文件下达 2024

## 年村级支出的通知

预算安排规模：1,381.50 万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：维修(护)费 181.50 万元、电费 100 万元、水费 100 万元、办公费 1000 万元，共计 1,381.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

9、项目名称：伽师县 2021—2022 年村级组织活动场所、村民服务中心、干部周转宿舍、社区综合服务设施、“五小”工程、基层组织建设民生项目、壮大村集体经济建设项目

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01 号文件下达伽师县 2021—2022 年村级组织活动场所、村民服务中心、干部周转宿舍、社区综合服务设施、“五小”工程、基层组织建设民生项目、壮大村集体经济建设项目资金的通知

预算安排规模：133.26 万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：用于基础设施建设支出共计 133.26 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

10、项目名称：FHJ 干部补助项目

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01 号文件下达干部补助项目资金的通知

预算安排规模：199.97 万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：干部生活补助 199.97 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1279 人

补贴标准：1563.50 元/人

补贴范围：十三个乡镇工作队干部

补贴方式：国库集中支付按月发放

发放程序：经办核对后，按补贴打卡程序支付

受益人群和社会效益：保障待遇落实，加强基层组织工作有序开展

11、项目名称：伽师县 2021—2022 年村级组织活动场所、村民服务中心、干部周转宿舍、社区综合服务设施、“五小”工程、基层组织建设民生项目、壮大村集体经济建设项目

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01 号文件下达伽师县 2021—2022 年村级组织活动场所、村民服务中心、干部周转宿舍、社区综合服务设施、“五小”工程、基层组织建设民生项目、壮大村集体经济建设项目资金的通知

预算安排规模：1074.36 万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：用于基础设施建设支出共计 1074.36 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

12、项目名称：2020年村级阵地建设资金

设立的政策依据：根据伽财预[2024]01号文件下达村级阵地建设资金的通知

预算安排规模：20.33万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：用于基础设施建设支出共计20.33万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

13、项目名称：2024年援疆干部人才南疆工作补贴项目

设立的政策依据：根喀地财行[2023]60号下达援疆干部人才南疆工作补贴项目资金的通知

预算安排规模：39.00万元

项目承担单位：中共伽师县委组织部

资金分配情况：援疆干部人才南疆工作补贴39.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：37人

补贴标准：1.05万元/人

补贴范围：援疆干部

补贴方式：国库集中拨付

发放程序：经单位援疆人才室办核对，按程序打卡

受益人群和社会效益：保障援疆干部工作顺利开展，高标准完成援疆工作

14、项目名称：2024年村级支出

设立的政策依据:根据伽财预[2024]01号文件下达2024年村级支出的通知

预算安排规模:2,028.50万元

项目承担单位:中共伽师县委组织部

资金分配情况:水费500万元、电费500万元、取暖费500万元、劳务费100万元、办公费支出428.5万元,共计2,028.50万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

#### **八、关于中共伽师县委组织部2024年政府性基金预算拨款情况说明**

中共伽师县委组织部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、关于中共伽师县委组织部2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共伽师县委组织部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、关于中共伽师县委组织部2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共伽师县委组织部2024年财政拨款“三公”经费数为12.90万元,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12.60万元,公务接待费0.30万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.03万

元，下降 0.23%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均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%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费减少 0.03 万元，下降 9.09%，主要原因是本年度公务接待次数减少，接待经费减少。

### **十一、关于中共伽师县委组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共伽师县委组织部 2024 年上年结转结余 3,582.88 万元，包括：财政拨款 3,582.88 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伽师县委组织部 2023 年 FHJ 干部补助经费项目 1,069.93 万元，主要用于：工作队干部补贴。
2. 伽师县委组织部 2023 年 9 月 FHJ 干部补助项目 9.03 万元，主要用于：工作队干部补贴。
3. 伽师县委组织部 2023 年 FHJ 干部补助经费项目 427.09 万元，主要用于：工作队干部补贴。
4. 伽师县委组织部 2023 年度选调生到村任职工作经费项目 18.45 万元，主要用于：选调生到村任职人员培训费、调研费、安置费、保险费。
5. 伽师县招录其他省区市高校毕业生、留疆战士专项经费的项目 48.58 万元，主要用于：高校毕业生、留疆战士培

训经费。

6. 伽师县 2023 年乡镇干部周转宿舍建设项目 891.80 万元，主要用于：乡镇周转宿舍建设前期费、工程款。

7. 伽师县 2023 年村级组织活动场所建设项目 780.00 万元，主要用于：村级组织活动场所建设前期费、工程款。

8. 伽师县 2023 年乡镇"五小"工程 338.00 万元，主要用于：五小工程项目前期费、工程款。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共伽师县委组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 26.07 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 19.04%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共伽师县委组织部政府采购预算 40.07 万元，其中：政府采购货物预算 27.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.90 万元。

2024 年，中共伽师县委组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 40.07 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，中共伽师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 500.62 平方米，价值 83.33 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 118.89 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 118.89 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 1,434.35 万元。

4. 其他资产价值 1,205.98 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（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 12,052.02 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 7857.27 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：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		中共伽师县委组织部			
单位联系人		尹瑞瑞	联系电话:	13629981455	
年度绩效目标		伽师县委组织部将以深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记对党建和组织工作作出重要指示精神和全国组织工作会议精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕县委中心工作，着力提升基层党组织组织力和党建质量，加强党员教育管理，扎实推进干部教育培训等工作，不断提高组织工作质量。2024 年计划完成：组织开展党性教育培训次数不低于 20 场次；开展干部教育培训人数不低于 4000 人次；创建党员教育“五好站点”不低于 102 个；配备社区工作者人数不低于 25 人；引进优秀援疆干部人才数量不低于 16 名。			
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	5,661.48	
			本级安排	6,390.54	
		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	组织开展党性教育培训班次	≥20 场次	伽师县委组织部 2024 年度工作计划	20
		开展干部教育培训人数	≥4000 人次	伽师县委组织部 2024 年度工作计划	20
		创建党员教育“五好站点”	≥102 个	伽师县委组织部 2024 年度工作计划	20
		配备社区工作者人数	≥25 人	伽师县委组织部 2024 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	引进优秀援疆干部人才数量	≥16 名	伽师县委组织部 2024 年度工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共伽师县委组织部						
项目名称		村干部报酬项目			项目负责人		买吾兰江	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1499.26	其中: 财政拨款	1499.26	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目下达预算资金 1499.26 万元, 主要用于全县 2124 名村干部工资, 正职 310 人按照 0.43 万元/人/月的标准发放, 副职 1814 人按照 0.34 万元/人/月的标准发放; 该项目的实施能够进一步加强基层组织建设, 促进基层干部队伍建设, 充分调动基层干部干事热情, 稳定和激励广大基层干部队伍。						
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	发放正职 村干部报 酬人数	>=310 人	计划标准	新增	12	按照完成 比例赋分	工作资料
		发放副职 村干部报 酬人数	>=1814 人	计划标准	新增	12	按照完成 比例赋分	工作资料
		发放月数	=12 个 月	计划标准	新增	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指 标	资金发放 覆盖率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成 比例赋分	工作资 料, 原始 凭证
	时效指 标	资金支付 完成时间	2024 年 12 月 25 日之前	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资 料, 原始 凭证
成本指 标	经济成 本指标	正职村干 部报酬标 准	<=0.43 万元/人 /月	预算支出 标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资 料, 原始 凭证
		副职村干 部报酬标 准	<=0.34 万元/人 /月	预算支出 标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资 料, 原始 凭证
效益指 标	社会效 益指标	加强基层 组织建 设, 保障 待遇落实	有效保 障	其他标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资 料, 说明 材料
满意度 指标	满意度 指标	受益村干 部满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		中共伽师县委组织部						
<b>项目名称</b>		FHJ 干部补助项目			<b>项目负责人</b>		屈卫才	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	199.97	其中: 财政拨款	199.97	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目预算资金 199.97 万元,用于发放 1279 名干部的生活补贴。该项目的实施进一步促进工作干部生活补助经费使用管理规范化、合理化、高效化,确保干部生活补助经费在推动工作中的作用得到有效发挥,提高干部履职尽责的行动自觉,激发干部扎根基层、服务基层的信心决心。帮助解决干部工作、生活和家庭中的实际困难,解除后顾之忧,确保干部安心安身安业,激励广大干部全身心投入到基层为群众服务的良好氛围中。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	干部人 数	>=1279 人	计划标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补贴发 放准确 率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
		补助覆 盖率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	补贴发 放完成 时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	干部补 贴标准	<=2.36 万 元/人/年	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	社会服 务能力 提升	有效提升	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	干部满 意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共伽师县委组织部						
<b>项目名称</b>		双联户项目			<b>项目负责人</b>		买吾兰江	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	172.76	其中: 财政拨款	172.76	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目预算资金 172.76 万元，按照 1200 元/年/人的标准发放 8651 名双联户长补贴。 该项目的设立可进一步加强基层组织建设，充分调动双联户长干事热情，更好地服务群众，维护农村稳定、促进民族团结、推动农村发展、成为宣传引导群众的重要力量。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	双联户 长人员 数量	>=8651 人	计划标准	新增	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放月 数	=12 次	计划标准	新增	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金发 放覆盖 率	=100%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		资金支 付准确 率	=100%	计划标准	新增	7	直接赋 分	工作资料， 原始凭证
	时效指 标	资金支 付完成 时间	2024 年 12 月 25 日之 前	计划标准	新增	7	直接赋 分	工作资料， 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	双联户 补贴月 标准	<=100 元/ 人/月	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升服 务群众 能力， 保障待 遇落实	有效提升	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	双联户 长满意 度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		中共加师县委组织部						
<b>项目名称</b>		村民小组长工资项目			<b>项目负责人</b>		买吾兰江	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	451.20	其中: 财政拨款	451.20	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目下达预算资金 451.20 万元，主要按照 0.15 万元/月/人的标准，发放 1504 名村民小组长 2024 年补助，该项目的设立能加强基层组织建设，充分调动基层工作人员办事热情，可稳定广大基层队伍建设，为全县 1504 名村民小组长提供就业，参与基层治理工作。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	发放补 助人 数	>=1504 人	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放补 助月 数	=12 个月	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助覆 盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补贴发 放完成 时间	2024 年 12 月 25 日之 前	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料， 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	人员补 贴平均 标准	<=0.15 万 元/人/月	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效提 高服务 群众积 极性	有效提高	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益村 民小组 长满意 度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共伽师县委组织部						
<b>项目名称</b>		社区工作人员报酬		<b>项目负责人</b>		买吾兰江		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	50.32	其中: 财政拨款	50.32	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目下达预算资 50.32 万元，主要按照 0.34 万元/人/月的标准，支付 15 个社区 75 名工作人员 2024 年一年的报酬，该项目的设立，可提高社区工作人员参与基层治理工作积极性，充实社区工作队队伍建设，为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接组织保障。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	发放补 贴人数	>=75 人	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放补 助月数	=12 个月	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
	质量指 标	补助覆 盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付完成 时间	2024 年 12 月 25 日之 前	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料， 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	人员补 贴平均 标准	=0.34 万 元/人/月	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升服 务群众 的积极 性	有效提升	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益社 区工作 人员满 意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共伽师县委组织部						
项目名称	伽师县 2021—2022 年村级组织活动场所、村民服务中心、干部周转宿舍、社区综合服务设施、“五小”工程、基层组织建设民生项目、壮大村集体经济建设项目			项目负责人	崔学雪			
项目资金 (万元)	年度 预算 总额:	1,207.62	其中: 财政拨款	1,207.62	其他 资金:	0.00		
项目总体目标	项目预算资金 12076032.58 元,用于支付以前年度项目未付工程款、前期费。一是伽师县 2022 年乡镇干部周转宿舍建设项目,预算总额 4492482.73 元,用于支付建设 5 个乡镇 302 套宿舍工程款,总金额 4492482.73 元;二是伽师县铁日木乡铁日木(12)村村民服务中心建设项目,总金额 215761.53 元,其中工程款 215761.53 元;三是支付建设瓜乡路社区、创业路社区、光明路社区、健康路社区综合服务设施工程款、前期费,总金额 1933128.61 元;四是支付建设园区路社区综合服务设施工程款 251828.1 元;五是支付伽师县 2022 年村级组织活动场所建设项目工程款尾款 304314.3 元、审计费 19245.26 元;六是支付伽师县 2021 年村级组织活动场所建设项目工程款尾款 1145374.4 元;七是支付建设玉代克力克乡“五小”工程尾款,总金额 41261.78 元;八是支付建设 3 个乡镇 6 个村 27 套村级周转宿舍尾款,总额 352303.12 元;九是支付伽师县 2022 年村级阵地升级改造项目尾款,总额 1987756.71 元;十是支付夏普吐勒镇 6 个村保鲜库和夏阿瓦提镇 4 个村商铺工程款、前期费,总金额 524695.78 元;十一是支付建设江巴孜乡 12 个村保鲜库工程款、前期费,总金额 807880.26 元。通过实施本项目可贯彻落实国家债务管理政策,有效规范政府债务管理,可控制政府债务风险,不断提升政府公信力。							
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	支付工 程款及 服务费 笔数	>=11 笔	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		涉及子 项目数 量	>=11 个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	资金支 付完成 时间	2024 年 12 月 25 日之 前	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	支付工 程款金	<=117195 35.35 元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例	工作资料, 原始凭证

		额					赋分	
		支付前期费	<=356497.23 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效化解欠款企业、民工上访风险	有效化解	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业、民工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共伽师县委组织部						
项目名称		2024 年三老人员生活补助项目			项目负责人		买吾兰江	
项目资金 (万元)		年度 预算总额:	352.98	其中: 财政拨款	352.98	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目下达预算资金 352.98 万元,按人均 1.37 万元/年的标准发放 1542 名农村“三老”人员生活补贴。项目实施将进一步体现党和国家关心关爱三老人员的生活,促进三老人员积极发挥余热,在自己的能力范围内为国家做贡献。						
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	农村三老 人员生活 补贴享受 人数	>=1542 人	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		农村三老 人员生活 补贴发放 次数	=12 次	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金发放 覆盖率	=100%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		资金发放 准确率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	资金发放 完成时间	2024 年 12 月 25 日之前	计划标准	新增	8	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	农村三老 人员补贴 平均标准	=1.37 万元/ 年/人	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障基层 老党员、老 干部、老模 范待遇	有效保 障	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	农村三老 人员满意 度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		中共伽师县委组织部						
<b>项目名称</b>		伽师县拆分村及社区阵地建设、宿舍装修工程项目			<b>项目负责人</b>		崔学雪	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	442.73	其中:财政拨款	442.73	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		此项目总金额 442.73 万元, 本项目主要用于化解我单位以前年度债务, 拟化解债务项目数量 3 个, 偿还债务资金 442.73 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	拟化解债务项目数量	>=3 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		债务纠纷发案率	=0%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	债务偿还完成时间	2024年12月25日之前	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付拆分村及社区阵地建设项目尾款	<=2513010.11 元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		支付新拆分深度贫困村阵地建设项目尾款	<=1698824.68 元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		支付169套住房装修项目尾款	<=215451.98 元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	施工企业、农民工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共伽师县委组织部						
项目名称		2020 年村级阵地建设资金			项目负责人		买吾兰江	
项目资金 (万元)		年度 预算总额:	20.33	其中: 财政拨款	20.33	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目预算资金 20.33 万元,用于支付以前年度项目未付款,其中江巴孜乡江巴孜(1)村、尕勒(21)村 16.57 万元;和夏阿瓦提镇欧吐热巴格恰(38)村、巴格托格拉克(39)村 1.37 万元;古勒鲁克乡阿恰勒(17)村、苏巴斯提(21)村 2.39 万元,通过实施本项目可贯彻落实国家债务管理政策,有效规范政府债务管理,可控制政府债务风险,不断提升政府公信力。						
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	拟化解债 务乡镇数 量	>=3 个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
		债务纠纷 发案率	=0%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	债务偿还 完成时间	2024 年 12 月 25 日之 前	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料, 原始凭证
成本指 标	经济成 本指标	偿还江巴 孜乡债务 金额	<=16. 57 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		偿还和夏 阿瓦提镇 债务金额	<=1.3 7 万元	预算支出 标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		偿还古勒 鲁克乡债 务金额	<=2.3 9 万元	预算支出 标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升政府 公信力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益村民 满意度	>=98%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共伽师县委组织部						
项目名称		2024年村级支出(县级配套)				项目负责人		买吾兰江
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	1381.5 0	其中:财 政拨款	1381.50	其他资 金	0.00	
项目总体目标		主要用于全县325个村、社区村级运转经费。通过实施此项目,可为全县325个村(社区)的村级组织运转提供保障机制,可加强基层组织建设,保障基层工作正常运转,建强基层战斗堡垒作用,保障乡、村、社区基层组织有效运转,可巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,提升为群众服务质量。						
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	保障村级 运转经费 村级个数	=310个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障村级 运转经费 社区个数	=15个	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料,原 始凭证
	时效指 标	经费支付 完成时间	2024年 12月25 日之前	计划标准	新增	10	直接赋 分	工作资料
成本 指标	经济成 本指标	村(社区) 级运转经 费平均标 准	<=4.25 万元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料,原 始凭证
效益 指标	社会效 益指标	提升基层 组织公共 服务水平	有效提 升	其他标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料,说 明材料
满意 度指 标	满意度 指标	村(社区) 受益群众 满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

我单位转移支付项目数 3 个，涉及的预算资金数为 2078.60 万元。

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“伽师县 2021—2022 年村级组织活动场所、村民服务中心、干部周转宿舍、社区综合服务设施、“五小”工程、基层组织建设民生项目、壮大村集体经济建设项目” 2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2130706 对村集体经济组织的补助科目 133.26 万元、2299999 其他支出科目 1074.36 万元，对应项目目标表一个共计 1207.62 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

## 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位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。

中共伽师县委组织部

2024年04月15日