

# 中共乌恰县委员会组织部预算公开

## 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、关于中共乌恰县委员会组织部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共乌恰县委员会组织部 2024 年收入预算情况说

明

三、关于中共乌恰县委员会组织部 2024 年支出预算情况说

明

四、关于中共乌恰县委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌恰县委员会组织部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌恰县委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌恰县委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌恰县委员会组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌恰县委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌恰县委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌恰县委员会组织部 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

负责党的组织制度建设，负责基层党组织和党员队伍建设，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，负责公务员队伍建设，负责人才工作；拟定全县各类人才培养政策和规划；检查了解人才政策的执行情况，组织开展人才工作，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。负责干部人才援疆工作。负责党的建设和组织工作研究，归口管理中共乌恰县委机构编制委员会办公室。负责宏观研究、指导、协调、管理老干部工作，关心下一代委员会工作；做好退（离）休干部管理服务等工作。完成乌恰县委交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

中共乌恰县委员会组织部无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合室、干部室、组织室。

中共乌恰县委员会组织部编制数 32，实有人数 56 人，其中：在职 27 人，减少 7 人；退休 27 人，减少 2 人；离休 2 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：中共乌恰县委员会组织部

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	6,745.66	201 一般公共服务支出	3,638.06
1. 一般公共预算拨款	4,465.85	202 外交支出	
其中：一般财力	4,448.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17.40	204 公共安全支出	5.28
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	722.47
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	30.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,279.81	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,498.87
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	2,279.81	217 金融支出	
二、上年结转结余	209.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	209.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	209.26	221 住房保障支出	59.55
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	
		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>6,954.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6,954.92</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共乌恰县委员会组织部

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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	3,638.06	1,148.99	1,131.59	17.40					2,279.81	209.26	
201	32		组织事务	3,638.06	1,148.99	1,131.59	17.40					2,279.81	209.26	
201	32	01	行政运行	634.75	634.75	622.75	12.00							
201	32	50	事业运行	75.34	75.34	75.34								
201	32	99	其他组织事务支出	2,927.97	438.90	433.50	5.40					2,279.81	209.26	
204			公共安全支出	5.28	5.28	5.28								
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	5.28								
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	5.28								

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	722.47	722.47	722.47								
208	05		行政事业单位养老支出	192.61	192.61	192.61								
208	05	01	行政单位离退休	120.73	120.73	120.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.88	71.88	71.88								
208	08		抚恤	529.86	529.86	529.86								
208	08	01	死亡抚恤	529.86	529.86	529.86								
210			卫生健康支出	30.69	30.69	30.69								
210	11		行政事业单位医疗	30.69	30.69	30.69								
210	11	01	行政单位医疗	30.69	30.69	30.69								
213			农林水支出	2,498.87	2,498.87	2,498.87								
213	07		农村综合改革	2,498.87	2,498.87	2,498.87								

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 本 资 经 营 预 算				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,498.87	2,498.87	2,498.87								
221			住房保障支出	59.55	59.55	59.55								
221	02		住房改革支出	59.55	59.55	59.55								
221	02	01	住房公积金	59.55	59.55	59.55								
			合 计	6,954.92	4,465.85	4,448.45	17.40					2,279.81	209.26	



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共乌恰县委员会组织部

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			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	3,638.06	577.39	3,060.67
201	32		组织事务	3,638.06	577.39	3,060.67
201	32	01	行政运行	634.75	502.05	132.70
201	32	50	事业运行	75.34	75.34	
201	32	99	其他组织事务支出	2,927.97		2,927.97
204			公共安全支出	5.28	5.28	
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	
208			社会保障和就业支出	722.47	178.87	543.60
208	05		行政事业单位养老支出	192.61	149.01	43.60
208	05	01	行政单位离退休	120.73	77.13	43.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.88	71.88	
208	08		抚恤	529.86	29.86	500.00
208	08	01	死亡抚恤	529.86	29.86	500.00
210			卫生健康支出	30.69	30.69	
210	11		行政事业单位医疗	30.69	30.69	
210	11	01	行政单位医疗	30.69	30.69	
213			农林水支出	2,498.87	2,363.31	135.56
213	07		农村综合改革	2,498.87	2,363.31	135.56
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,498.87	2,363.31	135.56
221			住房保障支出	59.55	59.55	

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				
221	02		住房改革支出	59.55	59.55	
221	02	01	住房公积金	59.55	59.55	
			合 计	6,954.92	3,215.09	3,739.83

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌恰县委员会组织部

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）	4,465.85	201 一般公共服务支出	1,148.99	1,148.99		
一般公共预算	4,465.85	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	5.28	5.28		
		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	722.47	722.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.69	30.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,498.87	2,498.87		
		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	59.55	59.55		
		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	4,465.85	支 出 总 计	4,465.85	4,465.85		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会组织部

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	1,148.99	577.39	571.60
201	32		组织事务	1,148.99	577.39	571.60
201	32	01	行政运行	634.75	502.05	132.70
201	32	50	事业运行	75.34	75.34	
201	32	99	其他组织事务支出	438.90		438.90
204			公共安全支出	5.28	5.28	
204	99		其他公共安全支出	5.28	5.28	
204	99	99	其他公共安全支出	5.28	5.28	
208			社会保障和就业支出	722.47	178.87	543.60
208	05		行政事业单位养老支出	192.61	149.01	43.60
208	05	01	行政单位离退休	120.73	77.13	43.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.88	71.88	
208	08		抚恤	529.86	29.86	500.00
208	08	01	死亡抚恤	529.86	29.86	500.00
210			卫生健康支出	30.69	30.69	
210	11		行政事业单位医疗	30.69	30.69	
210	11	01	行政单位医疗	30.69	30.69	
213			农林水支出	2,498.87	2,363.31	135.56
213	07		农村综合改革	2,498.87	2,363.31	135.56
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2,498.87	2,363.31	135.56

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				
221			住房保障支出	59.55	59.55	
221	02		住房改革支出	59.55	59.55	
221	02	01	住房公积金	59.55	59.55	
			合 计	4,465.85	3,215.09	1,250.76

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会组织部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	125.47	125.47	
301	02	津贴补贴	281.84	281.84	
301	03	奖金	81.42	81.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.15	70.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.06	30.06	
301	12	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
301	13	住房公积金	58.14	58.14	
301	99	其他工资福利支出	15.75	15.75	
302		商品和服务支出	42.94		42.94
302	01	办公费	6.47		6.47
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	05	水费	0.64		0.64
302	06	电费	1.70		1.70
302	07	邮电费	1.97		1.97
302	08	取暖费	7.03		7.03
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.75		1.75
302	28	工会经费	2.78		2.78
302	29	福利费	5.35		5.35

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	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	0.60		0.60
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	2,504.57	2,504.57	
303	01	离休费	40.32	40.32	
303	02	退休费	36.52	36.52	
303	05	生活补助	2,216.80	2,216.80	
303	09	奖励金	0.34	0.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	210.59	210.59	
		合 计	<b>3,215.09</b>	<b>3,172.15</b>	<b>42.94</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会组织部

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		571.60	100.00	354.34	78.90			38.36				
201	32		组织事务		571.60	100.00	354.34	78.90			38.36				
201	32	01	行政运行	2024 年大组工网分保测评经费	13.50		13.50								
201	32	01	行政运行	2024 年国家荣誉获得者布茹玛汗·毛勒朵荣誉津贴及自顾费	4.20			4.20							
201	32	01	行政运行	2024 年“关工委”运行经费	1.00		1.00								
201	32	01	行政运行	2024 年租车费	2.00		2.00								
201	32	01	行政运行	2024 年拟招聘社区工作者劳务报酬	100.00	100.00									
201	32	01	行政运行	2024 年国家荣誉津贴称号获得者津贴补助资金	12.00			12.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年度自治区援疆干部医疗费	5.40			5.40							



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	2024年村干部体检费及意外伤害保险费	10.90			10.90								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年支部书记工作补贴	4.20			4.20								
201	32	99	其他组织事务支出	偿还欠款	50.00						10.00					
201	32	99	其他组织事务支出	2024年为民办实事经费	85.00		85.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2023年度“五个好”标准化规范化党支部激励支持和村干部薪酬补助经费	138.00		138.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年老干部活动中心运行维护费	2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年第一书记经费	76.00		76.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年“两新”组织党建经费	13.20		13.20									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村(社区)党组织书记灵活就业养老保险	37.20			37.20								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年驻村工作队工作经费	15.00		10.00	5.00								

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	2023年自治州来县绩效考核工作经费	2.00		2.00									
208			社会保障和就业支出		543.60		2.60	541.00								
208	05		行政事业单位养老支出		43.60		2.60	41.00								
208	05	01	行政单位离退休	2024年离退休干部慰问费、活动费及党组织工作经费	3.60		2.60									
208	05	01	行政单位离退休	2024年离休干部医疗费	40.00			40.00								
208	08		抚恤		500.00			500.00								
208	08	01	死亡抚恤	2024年离退休干部抚恤金丧葬费	500.00			500.00								
213			农林水支出		135.56			135.56								
213	07		农村综合改革		135.56			135.56								
213	07	05	对村民委员会和村	2023年度“五个好”标准化规范化党支部激励	135.56			135.56								

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														
			党支部的补助	支持和村干部薪酬补助经费												
				合计	1,250.76	100.00	356.94	755.46			38.36					



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共乌恰县委员会组织部

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：中共乌恰县委员会组织部 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：中共乌恰县委员会组织部

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	7.15	7.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.75	1.75		
公务用车购置及运行费 （小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌恰县委员会组织部

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	
2022 年选调生到村任职中央财政补助资金	3.06	3.06			3.06				
2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	1.35	1.35			1.35				
2023 年选调生到村任职中央补助	14.85	14.85			14.85				
2023 年驻村人员生活补助	190.00	190.00			190.00				
合计	209.26	209.26			209.26				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共乌恰县委员会组织部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会组织部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,954.92 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、公共安全支出、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。

#### 二、关于中共乌恰县委员会组织部 2024 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会组织部收入预算 6,954.92 万元，其中：

一般公共预算 4,448.45 万元，占 63.96%，比上年预算增加 1,413.22 万元，增长 46.56%，主要原因是本年人员工资调增，新增了“五个好”党支部标准化规范化奖励及村干部薪酬补助奖励预算；新增干部周转房消防采购、村级文化室建设（四标段）等以前年度欠款项目预算；新增老干部活动经费及慰问经费预算。



上级一般公共预算安排的转移支付资金 17.40 万元，占 0.25%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 222.22%，主要原因是 2024 年驻村人员生活补助由县委组织发放，经费增加。

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 2,279.81 万元，占 32.78%，比上年预算增加 1,323.38 万元，增长 138.37%，主要原因是 2024 年新增党费及党建研究费、“双百人才补贴”及安家补贴预算。

财政拨款结转 209.26 万元，占 3.01%，比上年预算减少 267.91 万元，下降 56.15%，主要原因是财政拨款结转减少选调生到村任职经费、驻村补助等经费。

### **三、关于中共乌恰县委员会组织部 2024 年支出预算情况说明**

中共乌恰县委员会组织部 2024 年支出预算 6,954.92 万元，其中：

基本支出 3,215.09 万元，占 46.23%，比上年预算增加 582.06 万元，增长 22.11%，主要原因是本年人员工资调增，经费增加；增加村级各类人员补助（三老、四老、村级干部、返乡大学生、治保主任等）。

项目支出 3,739.83 万元，占 53.77%，比上年预算增加 1,898.63 万元，增长 103.12%，主要原因是本年新增了“五

个好”党支部标准化规范化奖励及村干部薪酬补助奖励预算；新增干部周转房消防采购、村级文化室建设（四标段）等以前年度欠款项目预算；新增老干部活动经费及慰问经费预算。

#### **四、关于中共乌恰县委员会组织部 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 4,465.85 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 4,465.85 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,148.99 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及 2024 年拟招聘社区工作者劳务报酬等支出。公共安全支出 5.28 万元，主要用于单位聘用安保人员劳动报酬支出。社会保障和就业支出 722.47 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 30.69 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。农林水支出 2,498.87 万元，主要用于乡镇村级各类人员（村民小组长、村级治保主任、四老人员补助、村两委班子、村级站点远程教育操作人员等）的劳动报酬及补贴等支出。住房保障支出 59.55 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于中共乌恰县委员会组织部 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

中共乌恰县委员会组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 4,465.85 万元，其中：基本支出 3,215.09 万元，比上年预算增加 582.06 万元，增长 22.11%。主要原因是：本年人员工资调增，经费增加；增加村级各类人员补助（三老、四老、村级干部、返乡大学生、治保主任等）。

项目支出 1,250.76 万元，比上年预算增加 843.16 万元，增长 206.86%。主要原因是：本年新增了“五个好”党支部标准化规范化奖励及村干部薪酬补助奖励预算；新增干部周转房消防采购、村级文化室建设（四标段）等以前年度欠款项目预算；新增老干部活动经费及慰问经费预算。

### （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）1,148.99 万元，占 25.73%。
- 2、公共安全支出（类）5.28 万元，占 0.12%。
- 3、社会保障和就业支出（类）722.47 万元，占 16.18%。
- 4、卫生健康支出（类）30.69 万元，占 0.69%。
- 5、农林水支出（类）2,498.87 万元，占 55.96%。
- 6、住房保障支出（类）59.55 万元，占 1.32%。

### （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 634.75 万元，比上年预算增加 157.91 万元，增长 33.12%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加，科目调整，将优抚补贴调至行政运行列支，经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项): 2024年预算数为75.34万元,比上年预算减少2.71万元,下降3.47%,主要原因是:本年人员调出,人员经费减少。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 2024年预算数为438.90万元,比上年预算增加393.30万元,增长862.50%,主要原因是:本年新增了“五个好”党支部标准化规范化奖励及村干部薪酬补助奖励预算;新增干部周转房消防采购、村级文化室建设(四标段)等以前年度欠款项目预算;新增老干部活动经费及慰问经费预算。

4. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 2024年预算数为5.28万元,比上年预算减少5.28万元,下降50.00%,主要原因是:本年人员减少,人员经费减少。

5. 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120.73万元,比上年预算增加19.53万元,增长19.30%,主要原因是:本年新增离退休人员党支部活动经费及慰问费;增加了离休人员医疗费预算。

6. 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71.88万元,比上年预算增加6.47万元,增长9.89%,主要原因是:本年人员工资调增,养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗

位补贴（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少113.40万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，将人员补助调至对村民委员会和村党支部的补助列支，经费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为529.86万元，比上年预算增加154.04万元，增长40.99%，主要原因是：本年增加遗属人员生活补助及去世人员丧葬费及抚恤金预算。

9. 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30.69万元，比上年预算增加0.43万元，增长1.42%，主要原因是：本年人员工资调增，行政单位医疗经费增加。

10. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少12.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，将优抚补贴调至行政运行列支，经费减少。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数为2,498.87万元，比上年预算增加821.18万元，增长48.95%，主要原因是：本年新增“五个好”党支部标准化规范化奖励及村干部薪酬补助奖励预算，本年科目调整，将人员补助调至对村民委员会和村党支部的补助列支，经费增加。

12. 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59.55万元，比上年预算增加

5.75 万元,增长 10.69%, 主要原因是: 本年人员工资调增, 住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于中共乌恰县委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共乌恰县委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出 3,215.09 万元, 其中:

人员经费 3,172.15 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.94 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于中共乌恰县委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称: 2024 年大组工网分保测评经费

设立的政策依据: 根据恰财字【2024】20 号关于下达 2024 年大组工网分保测评经费的通知

预算安排规模: 13.50 万元

项目承担单位: 中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况: 对组织系统大组工网分级保护建设进行

考核、验收，测评次数 1 次，共计 13.50 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：2024 年国家荣誉获得者布茹玛汗·毛勒朵荣誉津贴及自顾费

设立的政策依据：根据新党办函[2019]104 号关于下达 2024 年国家荣誉获得者布茹玛汗·毛勒朵荣誉津贴及自顾费的通知

预算安排规模：4.20 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：发放 1 人自顾费，3500 元/人/月，共计 4.20 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：1 人

补贴标准：3500 元/人/月

补贴范围：国家荣誉获得者

补贴方式：每月按时发放至个人银行卡账户

发放程序：根据发放标准，每月制作补助发放表，经单位领导审批后，提出资金支付计划，前往财政局进行审批，审批通过后，进行发放

受益人群和社会效益：1 名国家荣誉获得者，每月按时发放补助，体现党和国家的关心关爱，提升幸福感

3、项目名称：2024 年“关工委”运行经费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】20号下达2024年“关工委”运行经费的通知

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：保障25名困难儿童慰问活动，每人400元，共计1万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4、项目名称：2024年租车费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】20号下达2024年租车费的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：租用车辆数量1辆，费用共计2万元，保障单位日常用车，下乡调研用车，提高办公效率，提升为民服务能力

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5、项目名称：2024年拟招聘社区工作者劳务报酬

设立的政策依据：根据新党办发【2022】14号下达2024年拟招聘社区工作者劳务报酬的通知

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于支付招聘的社区工作者8人，12个月劳动报酬共计100万元，提高他们工作的积极性



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：8人

补贴标准：按照工资级别，薪资标准进行补贴

补贴范围：8名社区工作者

补贴方式：每月按照要求，发放至个人银行账户

发放程序：根据发放标准，每月制作补助发放表，经单位领导审批后，提出资金支付计划，前往财政局进行审批，审批通过后，进行发放

受益人群和社会效益：8名社会工作者，提高办事效率，提升为民服务能力

6、项目名称：2024年国家荣誉津贴称号获得者津贴补助资金

设立的政策依据：根据克财综（2023）11号下达2024年国家荣誉津贴称号获得者津贴补助资金的通知

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于保障1名国家荣誉获得者1万元/人/月，共计12万元，按时发放补助，体现党和国家的关心关爱

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：1人

补贴标准：1 万元/月/人

补贴范围：国家荣誉获得者

补贴方式：每月按时发放至个人银行卡账户

发放程序：根据发放标准，每月制作补助发放表，经单位领导审批后，提出资金支付计划，前往财政局进行审批，审批通过后，进行发放

受益人群和社会效益：1 名国家荣誉获得者，每月按时发放补助，体现党和国家的关心关爱，提升幸福感

7、项目名称：2024 年度自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：根据克财行〔2023〕38 号下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费的通知

预算安排规模：5.40 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于 18 名援疆干部的医疗补助，按照每人每年 0.3 万元的标准，共计 5.4 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：18 名援疆干部

补贴标准：0.3 万元/人/年

补贴范围：援疆干部

补贴方式：发放至个人银行账户

发放程序：根据援疆干部提供的看病就医发票，核对数据，经单位领导审批后，提出资金支付计划，前往财政局进

行审批，审批通过后，进行发放

受益人群和社会效益：保障 18 名援疆干部，体检、看病就医，实现疆内就医实报实销，充分体现自治区党委、人民政府对援疆干部的关心关爱

8、项目名称：2024 年村干部体检费及意外伤害保险费设立的政策依据：根据新党办发【2020】32 号下达 2024 年村干部体检费及意外伤害保险费的通知

预算安排规模：10.90 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于为 232 名村干部按照 470 元/人标准，购买意外伤害保险及体检费用，共计 10.9 万元，提升他们工作的积极性

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：232 人

补贴标准：470 元/人

补贴范围：232 名村干部购

补贴方式：由组织部直接为其购买意外伤害险

发放程序：根据村（社区）提供的名单，提出资金使用计划，经领导审批后，进行政府采购

受益人群和社会效益：为 232 名村干部购买意外伤害保险及体检费用，提升他们工作的积极性

9、项目名称：2024 年支部书记工作补贴

设立的政策依据：根据恰财字【2024】20号下达2024年支部书记工作补贴的通知

预算安排规模：4.20万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于7个支部书记，每人每月500元，共计4.2万元，提高工作积极性，提升基层党组织建设力量

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：7人

补贴标准：500元/月/人

补贴范围：7名支部书记

补贴方式：每月按时发放至个人银行卡账户

发放程序：根据发放标准，每月制作补助发放表，经单位领导审批后，提出资金支付计划，前往财政局进行审批，审批通过后，进行发放

受益人群和社会效益：7名支部书记，每人每月500元，提高工作积极性，提升基层党组织建设力量

10、项目名称：偿还欠款

设立的政策依据：根据恰财字【2024】20号下达偿还欠款的通知

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于村（社区）科技文化活动室建设项目-黑孜苇乡也克铁热克村施工（四标段）项目尾款支付，共计 10.26 万元；用于乡镇干部、卫生、人才周转房消防设备采购项目款项支付，本年计划支付 10 万元；用于驻克州干休所退休干部住宅楼工程项目尾款支付，本次计划支付 5 万元；用于康苏镇人才周转房工程项目尾款支付，本年计划支付 16.59 万元；用于驻州干休所管道、屋面、门窗等设施改造维修项目尾款支付，本年计划支付 1.38 万元，有效改善老干部居住环境；用于乌鲁克恰提乡琼铁列克村村委会阵地建设项目尾款支付，本年计划支付 6.77 万元。

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

11、项目名称：2024 年为民办实事经费

设立的政策依据：根据新民办发〔2016〕62 号下达 2024 年为民办实事经费的通知

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于 4 个大社区，每个 15 万元，2 个中型社区各 10 万元，1 个小社区 5 万元标准，共计 85 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：2023 年度“五个好”标准化规范化党支部激励支持和村干部薪酬补助经费

设立的政策依据：根据自治区内部【2022】1 号、克组

电明字【2023】8号下达2023年度“五个好”标准化规范化党支部激励支持和村干部薪酬补助经费的通知

预算安排规模：138.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于保障300名村干部报酬及奖励，共计138万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

13、项目名称：2024年老干部活动中心运行维护费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】20号下达2024年老干部活动中心运行维护费的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于保障2000平方米的老干部活动中心正常运转，包含水费、电费、电话费缴纳，卫生清洁用品的采购，日常零星的维修、维护等费用共计2万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

14、项目名称：2024年第一书记经费

设立的政策依据：根据新民办发〔2017〕14号下达2024年第一书记经费的通知

预算安排规模：76.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于保障38个村（社区）第一书记，2万元/人，共计76万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

15、项目名称：2024年“两新”组织党建经费

设立的政策依据：根据新党组通字〔2021〕10号下达  
2024年“两新”组织党建经费的通知

预算安排规模：13.20万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于33个支部，按照每个党支部0.4万元标准予以补助，共计13.2万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

16、项目名称：2024年村（社区）党组织书记灵活就业  
养老保险

设立的政策依据：根据新党办发〔2020〕32号下达2024  
年村（社区）党组织书记灵活就业养老保险的通知

预算安排规模：37.20万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于31个村（社区）31名党  
组织书记，按照1.2万元/人/年，共计37.20万元

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：31人

补贴标准：1.2万元/人

补贴范围：村（社区）党组织书记

补贴方式：费用缴纳至个人养老保险账户

发放程序：村（社区）提出名单，领导审批，发放

受益人群和社会效益：村（社区）支部书记，提高他们的待遇，提升工作的积极性，开展养老保险缴费，提高他们的待遇，提升工作的积极性

17、项目名称：2024年驻村工作队工作经费

设立的政策依据：根据克民办发【2018】19号下达2024年驻村工作队工作经费的通知

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：采购1批办公用品，保障1辆车运转，费用共计10万元，慰问成本5万元，提升干部幸福感

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：215人

补贴标准：232.56元/人

补贴范围：驻村工作队工作人员

补贴方式：发放至个人银行卡

发放程序：根据办公室提供发放表，经单位领导审批后，提出资金支付计划，前往财政局进行审批，审批通过后，进行发放

受益人群和社会效益：驻村人员，保障驻村工作队工作正常开展，抓好驻村工作队基层调研，切实关心关爱基层干部，提升干部幸福感



18、项目名称：2023年自治州来县绩效考核工作经费  
设立的政策依据：根据恰财字【2024】20号下达2023年自治州来县绩效考核工作经费的通知

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于保障绩效考核工作，采购1批绩效考核办公用品费用为0.50万元，保障17名绩效考核工作人员正常食宿费用为1.30万元，保障1辆车加油费用为0.20万元，共计2.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

19、项目名称：2024年离退休干部慰问费、活动费及党组织工作经费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】20号下达2024年离退休干部慰问费、活动费及党组织工作经费的通知

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于保障100名离退休党员、老干部开展2次主题党日活动，活动成本2.60万元；对50名离退休干部重要节假日开展慰问，购买慰问物品1.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

20、项目名称：2024年离休干部医疗费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】20号下达2024

## 年离休干部医疗费的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于保障 3 名离休干部，按照 13.3 万元/人，共计 40 万元，能正常就医，保障离休干部身心健康，提高其生活水平

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：3 名

补贴标准：按照实报实销

补贴范围：3 名离休干部

补贴方式：费用发放至个人银行账户

发放程序：根据本人提供发票，业务科室核对数据，经单位领导审批后，提出资金支付计划，前往财政局进行审批，审批通过后，进行发放

受益人群和社会效益：3 名离退休干部，保障离休干部正常看病就医，保障其身心健康，提高其生活水平

21、项目名称：2024 年离退休干部抚恤金丧葬费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】20 号下达 2024 年离退休干部抚恤金丧葬费的通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于保障离退休干部去世后，

一次性发给丧葬费及抚恤金，费用共计 500 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：12 人

补贴标准：根据人员身份，工作时间确定

补贴范围：去世人员

补贴方式：补助转账至继承人银行卡账户

发放程序：根据干部科核对下发文件，制作审批发放表，经单位领导审批后，提出资金支付计划，前往财政局进行审批，审批通过后，进行发放

受益人群和社会效益：去世人员家属（遗属），保障其亲属正常生活需要，提升城乡居民生活水平，营造和谐的社会氛围

22、项目名称：2023 年度“五个好”标准化规范化党支部激励支持和村干部薪酬补助经费

设立的政策依据：根据自治区内部【2022】1 号、克组电明字【2023】8 号下达 2023 年度“五个好”标准化规范化党支部激励支持和村干部薪酬补助经费的通知

预算安排规模：135.56 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于“五个好”党支部建设及支部开展活动，发放村干部报酬，共计 135.56 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：627 人

补贴标准：根据级别确定

补贴范围：村干部

补贴方式：发放至个人银行账户

发放程序：根据基层办提供发放表，经单位领导审批后，提出资金支付计划，前往财政局进行审批，审批通过后，进行发放

受益人群和社会效益：村干部，建设四个合格党员队伍，提高村干部工作积极性，提升工作效率

#### **八、关于中共乌恰县委员会组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共乌恰县委员会组织部 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、关于中共乌恰县委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共乌恰县委员会组织部 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、关于中共乌恰县委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共乌恰县委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.15 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公

公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.40 万元，公务接待费 1.75 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

### **十一、关于中共乌恰县委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共乌恰县委员会组织部 2024 年上年结转结余 209.26 万元，包括：财政拨款 209.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年选调生到村任职中央财政补助资金 3.06 万元，主要用于：2022 年选调生到村任职一次性安置物品采购，开展民情社情调研等支出。

2. 2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 1.35 万元，主要用于：2023 年选调生到村任职一次性安置物品采购，开展民情社情调研活动。

3. 2023 年选调生到村任职中央补助 14.85 万元，主要用

于：2023 年选调生到村任职一次性安置物品采购，开展民情社情调研活动。

4. 2023 年驻村人员生活补助 190.00 万元，主要用于：发放驻村人员生活补助。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

中共乌恰县委员会组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 42.94 万元，比上年预算减少 3.38 万元，下降 7.30%。主要原因是本年人员调出，机关运行经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，中共乌恰县委员会组织部政府采购预算 75.30 万元，其中：政府采购货物预算 53.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 21.60 万元。

2024 年，中共乌恰县委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 75.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 75.30 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，中共乌恰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 21,245.49 平方米，价值 3,214.97 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 47.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 47.00 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 81.70 万元。

4. 其他资产价值 192.88 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 6,954.92 万元；当年财政拨款项目 21 个，涉及预算金额 1250.76 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2,279.81 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		中共乌恰县委员会组织部			
单位联系人		常河川	联系电话：	1880908584 5	
年度绩效目标		完成在职人员的全年工资发放，确保单位公用经费正常使用，保障单位正常运转，提升办公效率；保障开展单位专项业务开展，专项业务费正常使用。			
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	226.66	
			本级安排	4,448.45	
		其他资金（万元）	其他	2,279.81	
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
管理效率	质量指标	工资及社保等各项缴费发放准确率	=100%	2024年度单位工作计划	15
		公务车辆正常运转率	=100%	2024年度单位工作计划	15
	数量指标	保障在职及退休人员人数	>=107人	工资表	20
履职效能	数量指标	基层组织建设调研次数	>=20次	2024年度单位工作计划	20
履职效能	质量指标	保障全县基层党建工作完成率	=100%	2024年度单位工作计划	20



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2023 年度“五个好”标准化规范化党支部激励支持和村干部薪酬补助经费			项目负责人		段春光	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	273.56	其中: 财政拨款	273.56	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		按照《创建“五个好”标准化规范化党支部，建设“四个合格”党员队伍基本标准和工作程序》自治区内部【2022】1 号和《关于做好农村“五个好”标准化规范化党支部建设与村干部绩效奖励挂钩工作的通知》克组电明字【2023】8 号，资金主要用于“五个好”党支部建设及支部开展活动，保障 69 个党支部建设，627 名村干部报酬，建设四个合格党员队伍，提高村干部工作积极性，提高工作效率。						
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	保障支 部数	=69 个	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		保障村 干部数	=627 人	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	5	按照正常 比例赋分	工作资料
		资金拨 付及时 率	=100%	计划标准	新增	5	按照正常 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	支部补 助标准	=600 元/ 月	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
		村干部 补助标 准	=1000 元/ 月	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障支 部建设 规范化	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益支 部满意 度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2023 年自治州来县绩效考核工作经费			<b>项目负责人</b>		刘琦	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据单位工作实际,开展 2023 年绩效考核工作,保障 2023 年乌恰县绩效考核工作顺利 进行, 资金主要用于采购绩效考核办公用品 1 批,租用车辆数 1 辆,保障绩效考核工作 17 人 正常食宿;保障绩效考核工作正常开展提升考核人员满意度。						
<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	公务保 障用车 数量	=1 辆	计划标准	新增	3	按照正常 比例赋分	工作资料
		保障绩 效考核 工作人 员食宿 人数	=17 人	计划标准	新增	3	按照正常 比例赋分	工作资料
		购置办 公用品 数量	=1 批	计划标准	新增	4	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		资金支 付及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	保障公 务保障 用车运 行成本	<=0.20 万 元	计划标准	新增	7	按照正常 比例赋分	原始凭证
		保障绩 效考核 工作人 员食宿 成本	<=1.30 万 元	计划标准	新增	7	按照正常 比例赋分	原始凭证

		购置办公用品成本	<=0.50万元	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障绩效考核工作正常开展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024 年“关工委”运行经费			<b>项目负责人</b>		杜建芳	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	1.00	其中: 财政拨款	1.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于印发〈关于进一步发挥五老队伍在加强青少年思想道德建设中作用的意见〉的通知》的通知新关发(2020)9号文件精神,资金主要用于25名困难儿童慰问,组织开展活动,发挥五老队伍在加强青少年思想道德建设中的重要作用。						
<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	资金保 障人数	>=25 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人均成 本	<=400 元/ 人	计划标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	加强思 想道德 建设	有效加强	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024 年驻村工作队工作经费			<b>项目负责人</b>		兰霞	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于 2018 年自治区驻村工作队驻村工作专项经费有关事宜的通知》(克民办发【2018】19 号)文件精神,主要内容:村采购办公用品 1 批,保障车辆运转 1 辆,各级党委要加大经费保障力度,保障驻村工作队办工作正常开展,抓好驻村工作队基层调研,切实关心关爱基层干部,提升干部幸福感。						
<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	采购办 公用品 数	=1 批	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障车 辆运转 数	=1 辆	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公用 品验收 合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 率	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	日常运 转成本	<=10 万元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		关心关 爱干部 成本	<=5 万元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高办 公效率	有效提升	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会组织部							
<b>项目名称</b>		2024年为民办实事经费			<b>项目负责人</b>		兰霞		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	85.00	其中: 财政拨款	85.00	其他 资金:	0.00		
<b>项目总体目标</b>		根据关于印发新民办发〔2016〕62号文件要求,充分发挥7个社区驻村工作队访贫问苦,为群众送信息、送服务、送温暖;为困难群众房屋修缮,村道、桥涵、引水渠维修,组织群众参观学习,开展就业创业技能培训,更新社区“两委”办公设施,党内激励关怀帮扶等;开展各类活动。							
<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	保障大 社区数	=4个	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作资料	
		保障中 社区数	=2个	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作资料	
		保障小 社区数	=1个	计划标准	新增	5	按照正常 比例赋分	工作资料	
	质量指 标	资金支 付合格 率	=100%	计划标准	新增	5	按照正常 比例赋分	工作资料	
		时效指 标	项目完 成时间	2024年12 月	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
			资金支 付及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	大社区 保障标 准	=15万元	计划标准	新增	6	按照正常 比例赋分	原始凭证	
		中社区 保障标 准	=10万元	计划标准	新增	6	按照正常 比例赋分	原始凭证	
		小社区 保障标 准	=5万元	计划标准	新增	8	按照正常 比例赋分	原始凭证	
效益指 标	社会效 益指标	提升为 民服务 能力	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等 级赋分	工作资料	
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	说明材料	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024 年单位代管资金			<b>项目负责人</b>		薛伟伟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	2,279.81	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	2,279.81	
<b>项目总体目标</b>		本项目共投资 2279.81 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	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		10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024 年大组工网分保测评经费			<b>项目负责人</b>		薛伟伟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	13.50	其中: 财政拨款	13.50	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据自治区关于开展全疆组织系统大组工网分级保护建设的相关要求,对组织系统大组工网分级保护建设进行考核、验收,测评次数 1 次,开展组织系统大组工网分级保护建设,提高网络安全,改善工作环境。						
<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	测评次 数	=1 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	测评合 格率	=100%	计划标准	新增	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	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		测评及 时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高网 络安全	有效提高	计划标准	新增	30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	说明材料



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024年度“两新”党组织党建经费			<b>项目负责人</b>		邓亮亮	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	13.20	其中:财政拨款	13.20	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中国共产党章程》和《自治区党委组织部、自治区党委非公有制经济组织和社会组织工委关于巩固非公有制企业和社会组织党的组织和党的工作全覆盖成果的通知》(新党组通字〔2021〕10号)要求,主要内容:按照每个非公企业党支部0.4万元标准予以补助,共33个党支部;为进一步全面加强自治州农牧民群众就业集中的非公企业党组织有形有效覆盖工作,切实发挥非公企业党组织的政治核心作用和政治引领作用。						
<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	保障支部数	=33个	计划标准	32个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准	2023年12月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支部补助标准	=0.40万元/个	计划标准	0.4万元/个	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障支部建设规范化	有效保障	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益支部满意度	>=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

(2024年)

预算单位		中共乌恰县委员会组织部						
项目名称		2024年国家荣誉获得者布茹玛汗·毛勒朵荣誉津贴及自顾费			项目负责人		郭子民	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.20	其中:财政拨款	4.20	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据克财综【2023】11号文件要求,及自治区党委办公厅关于保障落实布茹玛汗·毛勒朵同志有关待遇的函新党办函[2019]104号,文件要求,资金主要用于保障国家荣誉获得者1人每月按时发放补助,体现党和国家的关心关爱,提升幸福感。						
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	=1人	计划标准	=1人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=0.35万元/月	计划标准	=0.35万元/月	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升幸福感	有效提升	计划标准	=100%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	=100%	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>		中共乌恰县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024 年度离休干部医疗费			<b>项目负责人</b>		杜建芳	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	40.00	其中: 财政拨款	40.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据单位实际工作需要, 资金主要用于保障 3 名离休干部能正常就医, 保障离休干部身心健康, 提高其生活水平。						
<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	保障人 数	=3 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	人均成 本	<=13.30 万元/人	计划标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	改善生 活水平	有效改善	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024 年度老干部活动中心运行维护费			<b>项目负责人</b>		杜建芳	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据单位实际工作需要, 资金主要用于老干部活动中心 2000 平方米正常使用, 保障水电及电话费正常缴纳, 中心零星维修。						
<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	保障面积	>=2000 平方米	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每平方米成本	<=10 元	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善活动环境	有效改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024 年拟招聘社区工作者劳务报酬			<b>项目负责人</b>		白勇	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于健全党建引领基层治理工作体系的指导意见》（新党办发【2022】14号），《自治州贯彻落实〈关于健全党建引领基层治理工作体系的指导意见〉工作任务的分解方案》（克党建领办发【2022】1号）文件要求，资金主要用于支付招聘的社区工作者 8 人，12 个月劳动报酬，提高他们工作的积极性。						
<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	保障人 数	=8 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放月 数	=12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高工 作积极 性	有效提高	计划标准	新增	30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024 年支部书记工作补贴			<b>项目负责人</b>		杜建芳	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	4.20	其中: 财政拨款	4.20	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据单位实际需要, 资金主要用于, 7 个支部书记, 每人每月 500 元, 提高工作积极性, 提升基层党组织建设力量。						
<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	保障支 部书记 数	=7 人	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	补助标 准	=500 元/ 月/人	计划标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高工 作积极 性	有效提高	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024 年村干部体检费及意外伤害保险费			<b>项目负责人</b>		段春光	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	10.90	其中: 财政拨款	10.90	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据新党办发【2020】32 号, 自治区党委办公厅印发《关于加强新疆四地州村党组织和带头人队伍建设的若干规定》要求, 资金主要用于为 232 名村干部购买意外伤害保险及体检费用, 提升他们工作的积极性。						
<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	保障村干部数	>=232 人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买标准	<=470 元/人	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
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	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024年村（社区）党组织书记灵活就业养老保险			<b>项目负责人</b>		段春光	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	37.20	其中：财政拨款	37.20	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据自治区党委办公厅印发《关于加强新疆四地州村党组织和带头人队伍建设的若干规定（试行）》的通知（新党办发[2020]32号），资金主要为31个村31名社区党组织书记养老保险缴费，提高他们的待遇，提升工作的积极性。						
<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	保障人数	=31人	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均成本	<=1.20万元/人/年	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升工作积极性	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益党组织书记满意度	>=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>		中共乌恰县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024 年离退休干部慰问费、活动费及党组织工作经费			<b>项目负责人</b>		杜建芳	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	3.60	其中:财政拨款	3.60	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据自治区老干部工作管理要求,主要用于 100 名离退休干部重要节假日慰问,计划开展离退休党员、老干部开展主题党日活动 2 次,体现党组织的关心关爱,提升幸福感,营造和谐的社会氛围。						
<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	慰问人数	=100 人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		活动次数	>=2 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问资金成本	<=1 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		活动总成本	<=2.60 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高生活水平	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024年离退休干部抚恤金丧葬费		<b>项目负责人</b>		杜建芳		
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	500.00	其中: 财政拨款	500.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据单位实际工作需要,资金主要用于保障离退休干部去世后,一次性发给丧葬费及抚恤金,预计保障人数12人,保障其亲属正常生活需要,提升城乡居民生活水平,营造和谐的社会氛围。						
<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	预测保 障人数	>=12人	计划标准	=10人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付合格 率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		抚恤补 助标准 按规定 执行率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024年12 月	计划标准	2023年12月	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	改善生 活水平	有效改善	计划标准	100%	30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024 年租车费			<b>项目负责人</b>		薛伟伟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据单位实际工作需要, 资金主要用于 2024 年单位租车业务, 租用车辆数量 1 辆, 保障单位日常用车, 下乡调研用车, 提高办公效率, 提升为民服务能力。						
<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	保障车 辆数	=1 辆	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	车辆合 格率	=100%	计划标准	新增	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	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高办 公效率	有效提高	计划标准	新增	30	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024 年第一书记经费			<b>项目负责人</b>		兰霞	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	76.00	其中: 财政拨款	76.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据关于印发《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）》的通知（新民办发〔2017〕14 号）文件要求，充分发挥 38 个村（社区）第一书记统筹基层各方力量，服务总目标，有效落实维护稳定、建强基层党组织调研、做好群众工作、落实惠民政策、拓宽致富门路、办好事实事、壮大党员队伍等任务。						
<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	保障村 （社 区）数 量	=38 个	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支 付合格 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金支 付及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	每个村 （社 区）成 本	=0.20 万 元/个	计划标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效落 实惠民 政策、 拓宽致 富门路	有效落实	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中共乌恰县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		偿还欠款			<b>项目负责人</b>		白勇	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据恰财字【2024】20号文件实施本项目，主要内容偿还6个项目以前年度欠款，要求实施基层组织建设，强化基层党组织阵地建设，不断提升为民服务综合能力和水平，进一步做好干部关心关爱工作，营造舒心舒适的工作生活环境，也为群众提供良好高效的办事平台，提升干部群众的获得感和幸福感，不断强化基层党组织阵地堡垒作用。</p> <p>资金还款项目:6个，还以前年度建设工程款及采购项目款50万元，还款可以促进社会和谐改善群众收入水平，减轻企业资金压力，提高政府信誉。</p>						
<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	还款项目数量	=6个	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金支付合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2024年 12月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	乌鲁克恰提乡琼铁列克村村委会阵地成本	=6.77万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		乌恰县驻克州干休所退休干部住宅楼工程成本	=5万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		乌恰县康苏镇人才周转房工程成本	=16.59万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		乌恰县驻州干休所管道、屋面、门窗等设施改造维修成本	=1.38万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		乌恰县委组织部乡镇干部、卫生、人才周	=10万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证

		转房消防设备采购项目成本						
		乌恰县村级（社区）科技文化活动室建设项目-黑孜苇乡也克铁热克村施工（四标段）成本	=10.26万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻企业资金压力	有效减轻	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进社会和谐稳定	有效促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=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**

本单位转移支付项目 2 个，涉及预算金额 17.40 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 4 个，涉及的预算资金数为 209.26 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“2023 年度“五个好”标准化规范化党支部激励支持和村干部薪酬补助经费”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2013299 科目 138.00 万元、2130705 科目 135.56 万元，对应项目目标表一个共计 273.56 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。

中共乌恰县委员会组织部

2024年03月10日