

新疆维吾尔自治区昌吉州中共木垒哈萨克自治
县委员会组织部 2023 年部门预算公开

第一部分中共木垒哈萨克自治县委员会组织部部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 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 中共木垒哈萨克自治县委员会组织部单位概况

一、主要职能

（一）木垒哈萨克自治县县委组织部主要负责党的基层组织建设、干部管理队伍建设、干部选拔任用、干部培训、人才队伍建设等工作，主要职能是：

1、研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2、提出乡（镇）和县级各部委办局及其它列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责全县各部委办局科级干部的备案审查和宏观管理工作。

3、研究制定全县干部队伍建设的有关政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

4、研究、指导和组织实施党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定并贯彻执行组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5、负责组织实施《党政领导干部选拔任用工作条例》，按照干部管理权限对干部选拔任用工作和贯彻执行条例情况进行监督检查，受理有关干部选拔任用工作的举报、申诉，制止、纠

正违反条例的行为，并对有关责任人提出处理意见或者处理建议。

6、主管全县干部教育培训工作，制定干部教育的政策和规划；组织全县干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的教育培训；指导、协调、检查乡科级干部的教育培训工作；研究、探索与全县干部队伍建设相适应的干部教育培训制度，指导干部教育培训基地、师资队伍建设。

7、调查了解知识分子工作情况，参与制定知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策情况；负责优秀专家和拔尖人才的选拔管理，联系和组织部分优秀专家与拔尖人才开展有关活动。

8、负责全县县委机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关和工商联机关公务员的综合管理工作；负责上述机关所属事业单位和全县县人民团体、社会团体参照公务员法管理的审核报批和工作人员的参照管理工作。

9、负责全县退（离）休干部的宏观管理，管理县老干部工作局。

10、负责援疆干部的有关工作。

11、负责全县人才队伍建设宏观管理，研究拟定并协调落实人才队伍建设规划；拟定或协调有关部门拟定全县人才工作有关政策、规定；组织协调全县人才工作；负责县人才工作领导小组办公室的日常工作。

12、完成县委交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室（信息调研室）、组织室（党的代表联络办、党员教育培训、基层党建指导服务中心）、干部室（干部监督室）、公务员室（信息管理中心）、人才工作室（干部培训、援疆工作）、干部综合考核评价信息服务中心。

中共木垒哈萨克自治县县委组织部编制数39，实有人数38人，其中：在职36人，减少2人；退休2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

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	975.52	201 一般公共服务支出	847.97
1. 一般公共预算拨款	975.52	202 外交支出	
其中：一般财力	968.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.90	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	84.75
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	42.80
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	975.52	支 出 总 计	975.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

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	847.97	847.97									
201	32		组织事务	847.97	847.97									
201	32	01	行政运行	541.07	541.07									
201	32	99	其他组织事务支出	306.9	300		6.9							
208			社会保障和就 业支出	84.75	84.75									
208	05		行政事业单位养 老支出	84.75	84.75									
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	56.50	56.50									
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费支 出	28.25	28.25									
221			住房保障支出	42.80	42.80									
221	02		住房改革支出	42.80	42.80									
221	02	01	住房公积金	42.80	42.80									
			合 计	975.52	968.62		6.9							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	847.97	
201	32		组织事务	847.97	
201	32	01	行政运行	541.07	
201	32	99	其他组织事务支出	306.9	306.9
208			社会保障和就业支出	84.75	
208	05		行政事业单位养老支出	84.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.25	
221			住房保障支出	42.80	
221	02		住房改革支出	42.80	
221	02	01	住房公积金	42.80	
			合 计	975.52	306.9

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

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）	975.52	201 一般公共服务支出	847.97	847.97		
一般公共预算	975.52	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	84.75	84.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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	42.80	42.80		
		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	975.52	支 出 总 计	975.52	975.52		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

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	642.92	642.92	
301	01	基本工资	130.97	130.97	
301	02	津贴补贴	218.64	218.64	
301	03	奖金	67.09	67.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.50	56.50	
301	09	职业年金缴费	28.25	28.25	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	29.71	29.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.01	8.01	
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	42.80	42.80	
301	99	其他工资福利支出	59.44	59.44	
302		商品和服务支出	25.23		25.23
302	01	办公费	6.23		6.23
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
303	02	退休费	0.42	0.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
		合 计	668.62	643.39	25.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

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	32		组织事务												
201	32	99	其他组织事务支出	援疆干部医疗费	6.90	6.90									
201	32	99	其他组织事务支出	党建经费	300.00		300.00								
				合 计	306.90	6.90	300.00								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

中共木垒县委员会组织部 2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

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	14.00	14.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 975.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年收入预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部部门收入预算 975.52 元，其中：

一般公共预算 968.62 万元，占 99.29%，比上年预算增加 346.41 万元，增长 55.67%，主要原因是 2023 年援疆干部津贴、驻村人员补助、工资、社保、住房公积金调标增加，新增援疆干部医疗费、党建经费项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.90 万元，占 0.71%，比上年预算增加 6.90 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年上级援疆干部医疗费纳入预算；

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。

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年支出预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部部门 2023 年支出预算 975.52 元，其中：

基本支出 668.62 万元，占 68.54%，比上年预算增加 46.41 万元，增长 7.46%，主要原因是 2023 年援疆干部津贴、驻村人员补助、工资、社保、住房公积金调标增加。

项目支出 306.90 万元，占 31.46%，比上年预算增加 306.90 万元，增长 100%，主要原因是新增援疆干部医疗费、党建经费项目资金。

四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 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 975.52 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 975.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 847.97 万元，主要用于工资福利支出、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务支出等。

社会保障和就业支出 84.75 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。

住房保障支出 42.80 万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 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

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年一般公共预算拨款合计 975.52 万元，其中：

基本支出 668.62 万元，占 68.54%，比上年预算增加 46.41 万元，增长 7.46%，主要原因是 2023 年援疆干部津贴、驻村人员补助、工资、社保、住房公积金调标增加；

项目支出 306.90 万元，占 31.46%，比上年预算增加 306.90 万元，增长 100%，主要原因是新增援疆干部医疗费、党建经费项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）847.97 万元，占 86.92%。
2. 社会保障和就业支出（类）84.75 万元，占 8.69%。
3. 住房保障支出（类）42.80 万元，占 4.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 541.07 万元，比上年预算增加 33.58 万元，增长 6.6%，主要原因是 2023 年援疆干部津贴、驻村人员补助、工资、社保、住房公积金调标增加。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 306.90 万元，比上年预算增加 306.90 万元，增长 100%，主要原因是新增援疆干部医疗费、党建经费项目资金。

3. 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 56.50 万元，比上年预算增加 8.86 万元，增长 18.60%，主要原因是：2023 年社保基数调整，养老保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）6 机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 28.25 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 15.68%，主要原因是：2023 年社保基数调整，职业年金缴费增加。

5、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 42.80 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 0.53%，主要原因是：2023 年人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出 975.52 万元， 其中：

人员经费 643.39 万元，主要包括：基本工资 130.97 万元、津贴补贴 218.64 万元、奖金 67.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.50 万元、职业年金缴费 28.25 万元、职工基本医疗保险缴费 29.71 万元、公务员医疗补助缴费 8.01 万元、其他社会保障缴费 1.51 万元、住房公积金 42.80 万元、其他工资福利支出 59.44 万元、退休费 0.42 万元、

其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

公用经费 25.23 万元，主要包括：办公费 6.23 万元、邮电费 3.50 万元、差旅费 1.50 万元、公务接待费 4.00 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元。

七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：昌州财行[2022]30 号文件关于提前下达 2023 年度自治区援疆干部医疗费的通知

预算安排规模：6.90 万元

项目承担单位：木垒县委组织部

资金分配情况：上级一般公共预算安排转移支付 6.90 万元，用于援疆干部医疗费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：2023 年党建工作经费

设立的政策依据：县财经领导小组会议研究

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：木垒县委组织部

资金分配情况：县财政预算项目资金 300 万元，用于党建工作经费支出。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年一般公共预算“三公”经费数为 14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 4 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费。公务用车运行费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是车辆运行维护费与上年预算持平；公务接待费减少 0 万元，降 0%，主要原因是用于公务接待支出与上年预算持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2023 年

本级及下属 1 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.23 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是机关运行经费与上年预算持平。

（二）政府采购情况

2023 年，中共木垒哈萨克自治县委员会组织部政府采购预算 8 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4 万元。

2023 年度中共木垒哈萨克自治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 20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共木垒哈萨克自治县委员会组织部本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 78.14 万元；其中：其他车辆 4 辆，价值 78.14 万元。
3. 办公家具价值 168.43 万元。
4. 其他资产价值 205.36 万元。

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

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 306.90 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 306.90 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共木垒哈萨克自治县委员会组织部						
项目名称		2023 年党建工作经费			项目负责人		何亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300 万元	其中：财政拨款	300 万元	其他资金：		
项目总体目标		目标 1：为进一步加强基层党组织建设，巩固党的执政理念，确保 15 个基层党（工）委工作正常开展，计划举办走村观摩活动 4 次，党员参与活动达到 95%以上，党建引领发挥积极作用，促各项工作发展； 目标 2：党员干部接受有效教育，提升思想意识水平，全年计划举办各类培训班 60 期（次），培训人员到课率达 95%以上，党员满意度达到 95%以上。						
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	保障基层党（工）委数	≥15 个	工作计划	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班（次）数	≥60 期次	工作计划	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办走村观摩活动次数	≥4 次	工作计划	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训班人员到课率	≥95%	工作计划	无	5	按照完成比例赋分	工 作资料
		党员活动参与率	≥95%	工作计划	无	5	按照完成比例赋分	工 作资料
	时效指标	各乡镇党建经费发放及时率	100%	工作计划	无	5	按照完成比例赋分	工 作资料
		党员培训按时完成率	100%	工作计划	无	5	按照完成比例赋分	工 作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料原始凭证
	社会成本指标	党员投诉率	≤5%	工作计划	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	党员政策知晓率	≥95%	工作计划	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		中共木垒哈萨克自治县委员会组织部						
项目名称		2023 年自治区援疆干部医疗费			项目负责人		李茜君	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.90 万元	其中：财政拨款	6.90 万元	其他资金：		
项目总体目标		为进一步体现自治区党委、政府对援疆干部人才的关心关爱，保障 23 名援疆干部在援疆期间的医疗待遇，按每年每人 2300 元拨付医疗费，全年共计 6.9 万元。						
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	医疗保障人数	=23 人	昌州财行[2022]30号文件	23 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗补助支付率	100%	昌州财行[2022]30号文件	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗保障时间	12 个月	昌州财行[2022]30号文件	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗费支付及时率	100%	昌州财行[2022]30号文件	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆医疗补助金额	3000 元/人	昌州财行[2022]30号文件	870 元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	社会成本指标	援疆干部投诉率	0	昌州财行[2022]30号文件	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	援疆干部医疗保障率	100%	昌州财行[2022]30号文件	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	≥95%	昌州财行[2022]30号文件	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

2023 年 2 月 15 日