

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中共木垒哈萨克自治县委员会组织部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年中共木垒哈萨克自治县委员会组织部预算公开表

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 年中共木垒哈萨克自治县委员会组织部预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 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 年中共木垒哈萨克自治县委员会组织部概况

一、主要职能

中共木垒哈萨克自治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、负责全县县党委机关、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

单位无下属预算单位，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委组织部编制数 39，实有人数 35 人，其中：在职 33 人，减少 3 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	1308.36	201 一般公共服务支出	1170.97
1. 一般公共预算拨款	955.36	202 外交支出	
其中：一般财力	948.46	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. 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	91.33
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	353.00	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	353.00	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	46.06
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	
收 入 总 计	1308.36	支 出 总 计	1308.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	1170.97	817.97	811.07	6.90						353.00		
201	32		组织事务	1170.97	817.97	811.07	6.90						353.00		
201	32	01	行政运行	916.07	563.07	563.07							353.00		
201	32	99	其他组织事务支出	254.90	248.00	248.00	6.90								
208			社会保障和就业支出	91.33	91.33	91.33									
208	05		行政事业单位养老支出	91.33	91.33	91.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89	60.89									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	30.44									
221			住房保障支出	46.06	46.06	46.06									
221	02		住房改革支出	46.06	46.06	46.06									
221	02	01	住房公积金	46.06	46.06	46.06									
			合 计	1308.36	955.36	948.46	6.90						353.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1170.97	1170.97	
201	32		1170.97	1170.97	
201	32	01	916.07	916.07	
201	32	99	254.90		254.90
208			91.33	91.33	
208	05		91.33	91.33	
208	05	05	60.89	60.89	
208	05	06	30.44	30.44	
221			46.06	46.06	
221	02		46.06	46.06	
221	02	01	46.06	46.06	
			1308.36	1053.46	254.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	955.36	201 一般公共服务支出	817.97	817.97		
一般公共预算	955.36	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				
		209 社会保险基金支出	91.33	91.33		
		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	46.06	46.06		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	955.36	支 出 总 计	955.36	955.36		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	628.43	628.43	
301	01	基本工资	126.18	126.18	
301	02	津贴补贴	217.97	217.97	
301	03	奖金	104.98	104.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.89	60.89	
301	09	职业年金缴费	30.44	30.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.66	30.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.77	9.77	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	46.06	46.06	
302		商品和服务支出	31.79		31.79
302	01	办公费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	2.23		2.23
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	27	工会经费	6.56		6.56
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	40.24	40.24	
303	02	退休费	0.23	0.23	
303	05	生活补助	40.00	40.00	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	700.46	668.67	31.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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			一般公共服务支出		254.90	6.90	248.00								
201	32		组织事务		254.90	6.90	248.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年党建工作经费	248.00		248.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年自治区援疆干部医疗费	6.90	6.90									
				合 计	254.90	6.90	248.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

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：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 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：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

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	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位： 中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

单位： 万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用经 费	

备注：中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1308.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2024 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收入预算 1308.36 万元，其中：

一般公共预算 948.46 万元，占 72.49%，比上年预算减少 20.16 万元，下降 2.08%，主要原因是 2024 年党建工作经费项目预算部分分配各党工委；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.90 万元，占 0.53%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年自治区援疆干部医疗费与 2023 年持平；

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 353.00 万元，占 26.98%，比上年预算增加 353.00 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年首次将单位资金列入年初预算。

三、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2024 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 2024 年支出预算 1308.36 万元，其中：

基本支出 1053.46 万元，占 80.52%，比上年预算增加 384.84 万元，增长 57.56%，主要原因是 2024 年增加了工会经费预算和单位资金预算。

项目支出 254.90 万元，占 19.48%，比上年预算减少 52.00 万元，下降 16.94%，主要原因是 2024 年党建工作经费项目预算部分分配各党工委。

四、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 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 955.36 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 955.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 817.97 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出及 2024 年党建经费、2024 年自治区援疆干部医疗费等项目支出；社会保障与就业支出 91.33 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出及遗属抚恤金支出；住房保障支

出 46.06 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

五、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 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

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 955.36 万元，其中：基本支出 700.46 万元，比上年预算增加 31.84 万元，增长 4.76%。主要原因是：人员工资、社保、住房公积金增加、工会经费预算增加。

项目支出 254.90 万元，比上年预算减少 52.00 万元，下降 16.94%，主要原因是 2024 年党建工作经费项目预算部分分配各党工委。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）817.97 万元，占 85.62%。
2. 社会保障与就业支出（类）91.33 万元，占 9.56%。
3. 住房保障支出（类）46.06 万元，占 4.82%。

（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): 2024 年预算数为 563.07 万元，比上年预算增加 22.00 万元，增长 4.07%，主要原因是：人员工资、社保、住房公积金增加、工会经费预算增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 254.90 万元，比上年预算减少 52.00 万元，下降 16.94%，主要原因是 2024 年党建工作经

费项目预算部分分配各党工委。

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): 2024年预算数为60.89万元,比上年预算增加4.39万元,增长7.77%,主要原因是:养老保险缴费基数增加支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024年预算数为30.44万元,比上年预算增加2.19万元,增长7.75%,主要原因是:职业年金缴费基数增加支出预算增加。

5. 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46.06万元,比上年预算增加3.26万元,增长7.62%,主要原因是:住房公积金缴费基数增加支出预算增加。

六、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部2024年一般公共预算基本支出700.46万元, 其中:

人员经费668.67万元, 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费31.79万元, 主要包括: 办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护。

七、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 昌州财行[2023]43 号-关于提前下达 2024 年自治区援疆干部医疗费的通知

设立的政策依据: 昌州财行[2023]43 号

预算安排规模: 6.90 万元

项目承担单位: 中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

资金分配情况: 用于援疆干部医疗费支出 6.90 万元。

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

(二) 项目名称: 2024 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: 248.00 万元

项目承担单位: 中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

资金分配情况: 用于党建工作支出办公费 40.00 万元, 委托业务费 208.00 万元。

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

八、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2024 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 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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 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、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 14.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.00 万元，公务接待费 4.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算保持一致；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算保持一致；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算保持一致。

十一、关于中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 31.79 万元，比上年预算增加 6.56 万元，增长 26.00%。主要原因是工会经费列入预算。

（二）政府采购情况

2024 年，中共木垒哈萨克自治县委员会组织部政府采购预算 86.00 万元，其中：政府采购货物预算 62.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 24.00 万元。

2024 年，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 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 86.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共木垒哈萨克自治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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 50.13 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 50.13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 181.65 万元。
4. 其他资产价值 257.27 万元。

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 中共木垒哈萨克自治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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1308.36 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算

金额 254.90 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		中共木垒哈萨克自治县委员会组织部			
部门（单位）联系人		腾艳荣		联系电话：	13899697846
年度绩效目标		目标：打造“五个好”党支部示范点数 50 个；举办走村观摩、调研活动次数 5 次；举办各类培训班 40 期；党员（远程）教育站点维护数 77 个，打造“五个好”党支部示范点完成率 100%；培训班人员到课率 ≥95%；举办走村观摩、调研活动完成率 100%。			
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	6.90	
			本级安排	948.46	
		其他资金（万元）	其他	353.00	
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	打造“五个好”党支部示范点数	≥50 个	木垒县 2024 年组织工作要点	25
		举办走村观摩、调研活动次数	≥5 次	木垒县 2024 年组织工作要点	25
		培训班（期）数	≥40 期	木垒县 2024 年组织工作要点	20
		党员（远程）教育站点维护数	≥77 个	木垒县 2024 年组织工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 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	其中：财政拨款	6.90	其他资金：		
项目总体目标		依据《自治区援疆干部医疗费管理暂行办法》（新财行[2009]123 号）文件精神，为进一步体现自治区党委、人民政府对援疆干部人才的关心关爱，保障 23 名干部在援疆期间医疗待遇，解决援疆干部在定点医疗机构就医就诊所需费用。						
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[2023]43 号	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[2023]43 号	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[2023]43 号	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗补助支付及时率	=100%	昌州财行[2023]43 号	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆医疗补助标准	≤ 3000 元/人	预算支出标准	3000 元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	援疆干部投诉率	=0%	计划标准	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%	计划标准	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%	计划标准	100%	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共木垒哈萨克自治县委员会组织部						
项目名称		2024 年党建工作经费			项目负责人		甘一业	
项目资金（万元）		年度预算总额：	248 .00	其中： 财 政拨款	248.00	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，确保基层党（工）委工作正常开展，计划打造“五个好”党支部示范点 50 个；举办走村观摩、调研活动 5 次，党员（远程）教育站点维护 77 个，党员（远程）教育站点操作员补助 65 人，村干部、到村大学生意外保险 449 人，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 40 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	打造“五个好”党支部示范点数	≥ 50 个	计划标准	50 个	5	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
		培训班（期）数	≥ 40 期	计划标准	60 期	5	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
		举办走村观摩、调研活动次数	≥5 次	计划标准	3 次	5	按 照 完 成 比 例 赋分	工 作 资 料
		党员（远程）教育站点维护数	≥ 77 个	计划标准	77 个	5	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
		党员（远程）教育站点操作员补助人数	≥ 65 人	计划标准	65 人	2.5	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
		村干部、到村大学生意外保险人数	≥ 449 人	计划标准	431 人	2.5	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%	计划标准	95%	5	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
时效指标	党员（远程）教育站点操作员补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料	

		培训按时完成率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办走村观摩、调研活动完成及时率	=100%	计划标准	100%	2.5	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	100%	20	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%	计划标准	95%	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%		95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年，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 0 万元。

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：指部门（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。

中共木垒哈萨克自治县委员会组织部

2024 年 2 月 20 日