

# 中共和硕县委员会组织部

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年中共和硕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 2024 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共和硕县委员会组织部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共和硕县委员会组织部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共和硕县委员会组织部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共和硕县委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共和硕县委员会组织部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共和硕县委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共和硕县委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共和硕县委员会组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共和硕县委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于中共和硕县委员会组织部 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年中共和硕县委员会组织部部门概况

### 一、主要职能

(一) 根据党的组织路线和干部政策，调查研究全县党的组织建设和干部队伍建设出现的新情况、新问题，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

(二) 按照县委和上级组织部门的决定和指示，研究制定全县党的组织建设、干部队伍建设的规划，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的政策和制度。

(三) 负责县管干部的考核、考察、选拔、调配等具体事宜，抓好全县各级领导班子思想作风建设，协助做好州管干部的管理工作。

(四) 负责全县基层党组织建设工作，探索各类组织中党组织的设置和活动方式；搞好党员教育工作，指导检查全县发展党员工作，负责党费管理工作。

(五) 指导全县后备干部队伍建设，负责县管后备干部的选拔、考察、调整工作，督促县属单位搞好后备干部的培养和管理。

(六) 主管全县干部教育培训工作，研究制定干部教育规划，组织县管干部和后备干部的培训；指导干部培训基地和党校师资队伍建设。

(七) 调查了解全县各类人才工作情况，参与制定人才政策，负责优秀专家的选拔管理，联系和组织优秀专家开展有关活动。

(八) 负责对干部监督工作的综合、协调和指导，对选拔任用干部工作和干部监督有关制度的贯彻落实情况进行监督检查；监督落实党的干部政策。

(九) 负责办理有关干部的职务任免、职级晋升工资调整、工作调动、离退休手续，管理县管干部档案；负责全县党员和干部的年报统计工作；负责审批科级干部和党群系统一般干部的工资。

(十) 负责指导、督促乡镇党委对村级干部选拔、调整、使用、调训及村

级后备干部的选拔培养；负责村干部、村民待遇落实及管理。

（十一）指导、规划、管理全县党员现代远程教育工作的。

（十二）负责公务员队伍建设。

（十三）负责干部人才援疆工作。

（十四）统一管理中共和硕县委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共和硕县委员会老干部局。

（十五）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十六）完成和硕县县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

中共和硕县委员会组织部无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室（信息调研室）、组织室、干部室、 干部监督室、人才（援疆）工作室（干部教育室）、公务员室。

中共和硕县委员会组织部编制数 42，实有人数 38 人，其中：在职 35 人，增加 2 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制单位：中共和硕县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>934.61</b>	201 一般公共服务支出	723.41
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>934.61</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	927.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.50	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	1.91
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	158.18
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	34.49
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>29.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>29.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	29.00	221 住房保障支出	45.62
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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>963.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>963.61</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制单位：中共和硕县委员会组织部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>963.61</b>	<b>934.61</b>	<b>927.11</b>	<b>7.50</b>							<b>29.00</b>	
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>723.41</b>	<b>694.41</b>	<b>686.91</b>	<b>7.50</b>							<b>29.00</b>	
201	32		<b>组织事务</b>	<b>723.41</b>	<b>694.41</b>	<b>686.91</b>	<b>7.50</b>							<b>29.00</b>	
201	32	01	行政运行	554.46	554.46	554.46									
201	32	50	事业运行	132.45	132.45	132.45									
201	32	99	其他组织事务支出	36.50	7.50		7.50							29.00	
205			<b>教育支出</b>	<b>1.91</b>	<b>1.91</b>	<b>1.91</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>1.91</b>	<b>1.91</b>	<b>1.91</b>									
205	08	03	培训支出	1.91	1.91	1.91									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>158.18</b>	<b>158.18</b>	<b>158.18</b>									
208	02		<b>民政管理事务</b>	<b>99.00</b>	<b>99.00</b>	<b>99.00</b>									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	99.00	99.00	99.00									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.18</b>	<b>59.18</b>	<b>59.18</b>									
208	05	01	行政单位离退休	2.60	2.60	2.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	56.58	56.58	56.58									

编制单位：中共和硕县委员会组织部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			费支出												
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>34.49</b>	<b>34.49</b>	<b>34.49</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.49</b>	<b>34.49</b>	<b>34.49</b>									
210	11	01	行政单位医疗	16.92	16.92	16.92									
210	11	02	事业单位医疗	8.49	8.49	8.49									
210	11	03	公务员医疗补助	8.01	8.01	8.01									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	1.07									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>45.62</b>	<b>45.62</b>	<b>45.62</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>45.62</b>	<b>45.62</b>	<b>45.62</b>									
221	02	01	住房公积金	45.62	45.62	45.62									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制单位：中共和硕县委员会组织部

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>963.61</b>	<b>927.11</b>	<b>36.50</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>723.41</b>	<b>686.91</b>	<b>36.50</b>
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>723.41</b>	<b>686.91</b>	<b>36.50</b>
201	32	01	行政运行	554.46	554.46	
201	32	50	事业运行	132.45	132.45	
201	32	99	其他组织事务支出	36.50		36.50
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.91</b>	<b>1.91</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.91</b>	<b>1.91</b>	
205	08	03	培训支出	1.91	1.91	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>158.18</b>	<b>158.18</b>	
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>99.00</b>	<b>99.00</b>	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	99.00	99.00	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.18</b>	<b>59.18</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.60	2.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>34.49</b>	<b>34.49</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.49</b>	<b>34.49</b>	
210	11	01	行政单位医疗	16.92	16.92	
210	11	02	事业单位医疗	8.49	8.49	
210	11	03	公务员医疗补助	8.01	8.01	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>45.62</b>	<b>45.62</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>45.62</b>	<b>45.62</b>	
221	02	01	住房公积金	45.62	45.62	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共和硕县委员会组织部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>934.61</b>	201 一般公共服务支出	694.41	694.41		
一般公共预算	934.61	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	1.91	1.91		
		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	158.18	158.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.49	34.49		
		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	45.62	45.62		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>934.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>934.61</b>	<b>934.61</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共和硕县委员会组织部

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>934.61</b>	<b>927.11</b>	<b>7.50</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>694.41</b>	<b>686.91</b>	<b>7.50</b>
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>694.41</b>	<b>686.91</b>	<b>7.50</b>
201	32	01	行政运行	554.46	554.46	
201	32	50	事业运行	132.45	132.45	
201	32	99	其他组织事务支出	7.50		7.50
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1.91</b>	<b>1.91</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>1.91</b>	<b>1.91</b>	
205	08	03	培训支出	1.91	1.91	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>158.18</b>	<b>158.18</b>	
<b>208</b>	<b>02</b>		<b>民政管理事务</b>	<b>99.00</b>	<b>99.00</b>	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	99.00	99.00	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.18</b>	<b>59.18</b>	
208	05	01	行政单位离退休	2.60	2.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58	56.58	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>34.49</b>	<b>34.49</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.49</b>	<b>34.49</b>	
210	11	01	行政单位医疗	16.92	16.92	
210	11	02	事业单位医疗	8.49	8.49	
210	11	03	公务员医疗补助	8.01	8.01	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>45.62</b>	<b>45.62</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>45.62</b>	<b>45.62</b>	
221	02	01	住房公积金	45.62	45.62	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共和硕县委员会组织部

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>927.11</b>	<b>805.61</b>	<b>121.50</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>535.03</b>	<b>535.03</b>	
301	01	基本工资	129.94	129.94	
301	02	津贴补贴	132.59	132.59	
301	03	奖金	101.55	101.55	
301	07	绩效工资	31.18	31.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.58	56.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.41	25.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.25	7.25	
301	12	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
301	13	住房公积金	45.62	45.62	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>121.50</b>		<b>121.50</b>
302	01	办公费	6.20		6.20
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.59		0.59
302	07	邮电费	1.67		1.67
302	08	取暖费	1.85		1.85
302	11	差旅费	1.13		1.13
302	16	培训费	1.91		1.91
302	17	公务接待费	3.75		3.75
302	28	工会经费	2.55		2.55
302	31	公务用车运行维护费	1.95		1.95
302	99	其他商品和服务支出	99.05		99.05
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>270.58</b>	<b>270.58</b>	
303	02	退休费	0.25	0.25	
303	05	生活补助	267.79	267.79	
303	07	医疗费补助	0.84	0.84	
303	09	奖励金	1.69	1.69	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共和硕县委员会组织部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		7.50			7.50							
201			一般公共服务支出		7.50			7.50							
201	32		组织事务		7.50			7.50							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年自治区援疆干部医疗费	7.50			7.50							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共和硕县委员会组织部

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共和硕县委员会组织部 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：中共和硕县委员会组织部

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共和硕县委员会组织部 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：中共和硕县委员会组织部

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>5.70</b>	<b>5.70</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.75	3.75		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.95</b>	<b>1.95</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.95	1.95		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中共和硕县委员会组织部

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>29.00</b>	<b>29.00</b>			<b>29.00</b>				
<b>中共和硕县委员会组织部</b>	<b>29.00</b>	<b>29.00</b>			<b>29.00</b>				
和硕县高层次人才引进扶持项目	10.00	10.00			10.00				
和硕县优秀人才培养项目	10.00	10.00			10.00				
表彰 2022 年自治州“五个好”党支部	9.00	9.00			9.00				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共和硕县委员会组织部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共和硕县委员会组织部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 963.61 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共和硕县委员会组织部 2024 年收入预算情况说明

中共和硕县委员会组织部部门收入预算 963.61 万元，其中：

一般公共预算 927.11 万元，占 96.21%，比上年预算增加 178.62 万元，增长 23.86%，主要原因是本年度在职人员增加 2 人，行政运行、社保、住房公积金等人员经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.50 万元，占 0.78%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度援疆干部医药费与 2023 年保持一致。

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 29.00 万元，占 3.01%，比上年预算增加 29.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度表彰 2022 年自治州“五个好”党支部项目 9.00 万元；和硕县高层次人才引进扶持项目 10.00 万元；和硕县优秀人才培养项目 10.00 万元资金结转至本年度。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 39.26 万元，下降 100.00%，主要原因是自有资金结转结余未纳入本年度预算。

### 三、关于中共和硕县委员会组织部 2024 年支出预算情况说明

中共和硕县委员会组织部 2024 年支出预算 963.61 万元，其中：

基本支出 927.11 万元，占 96.21%，比上年预算增加 178.62 万元，增长 23.86%，主要原因是本年度在职人员增加 2 人，行政运行、社保、住房公积金等人员经费相应增加。

项目支出 36.50 万元，占 3.79%，比上年预算减少 10.26 万元，下降 21.94%，主要原因是本年度自有资金项目结转结余未纳入预算，项目比去年有所减少，项目支出相应减少。

### 四、关于中共和硕县委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共和硕县委员会组织部 2024 年财政拨款收支总预算 934.61 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 934.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 694.41 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；教育支出 1.91 万元，主要用于部门人员培训费支出；社会保障和就业支出 158.18 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 34.49 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 45.62 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

### 五、关于中共和硕县委员会组织部 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

中共和硕县委员会组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 934.61 万元，其中：

基本支出 927.11 万元，比上年预算增加 178.62 万元，增长 23.86%。主要原因是本年度在职人员增加 2 人，行政运行、社保、住房公积金等人员经费相应增加。

项目支出 7.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度援疆干部医药费与 2023 年保持一致。

## （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）694.41 万元，占 74.30%。
- 2、教育支出（类）1.91 万元，占 0.20%。
- 3、社会保障和就业支出（类）158.18 万元，占 16.92%。
- 4、卫生健康支出（类）34.49 万元，占 3.69%。
- 5、住房保障支出（类）45.62 万元，占 4.88%。

## （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 554.46 万元，比上年预算增加 300.54 万元，增长 118.36%。主要原因是部分项目进行科目调整，预算相应变化。

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 132.45 万元，比上年预算增加 27.35 万元，增长 26.02%。主要原因是本年度在职人员增加 2 人，行政运行、社保、住房公积金等人员经费相应增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 7.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度援疆干部医药费与 2023 年保持一致，未有变化。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为1.91万元，比上年预算增加0.10万元，增长5.52%。主要原因是本年度培训经费标准提高，培训支出相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2024年预算数为99.00万元，比上年预算减少168.20万元，下降62.95%。主要原因是为民办实事工作人员减少，经费支出相应减少。

6、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2.60万元，比上年预算增加1.36万元，增长109.68%。主要原因是退休人员部分补助标准调增，因此预算相应增加。

7、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56.58万元，比上年预算增加7.26万元，增长14.72%。主要原因是本年度在职人员增加2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出经费相应增加。

8、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16.92万元，比上年预算增加0.78万元，增长4.83%。主要原因是本年度在职人员增加2人，行政单位医疗人员经费相应增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为8.49万元，比上年预算增加1.59万元，增长23.04%。主要原因是本年度在职人员增加2人，事业单位医疗人员经费相应增加。

10、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8.01万元，比上年预算增加0.98万元，增长13.94%。主要原因是本年度在职人员增加2人，公务员医疗补助经费相应增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为1.07万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.88%。

主要原因是本年度在职人员增加 2 人，其他行政事业单位医疗支出经费相应增加。

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 45.62 万元，比上年预算增加 6.82 万元，增长 17.58%。主要原因是本年度在职人员增加 2 人，住房公积金增加。

## 六、关于中共和硕县委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和硕县委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出 927.11 万元，其中：

人员经费 805.61 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 121.50 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、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共和硕县委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：自治区党委组织部关于印发《关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案》的通知（新党组通字（2018）46 号）

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：中共和硕县委员会组织部

资金分配情况：补助援疆干部人数 25 人，每人全年医疗费报销控制数 3000 元/人

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

#### 八、关于中共和硕县委员会组织部2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共和硕县委员会组织部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、关于中共和硕县委员会组织部2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和硕县委员会组织部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、关于中共和硕县委员会组织部2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和硕县委员会组织部2024年财政拨款“三公”经费预算数为5.70万元，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1.95万元，公务接待费3.75万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门2024年暂无因公出国（境）相关业务安排；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我部门2024年暂无公务用车购置计划；公务用车运行费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、 关于中共和硕县委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共和硕县委员会组织部 2024 年上年结转结余 29.00 万元，包括：财政拨款 29.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 表彰 2022 年自治州“五个好”党支部 9.00 万元，主要用于发放表彰 2022 年自治州“五个好”党支部费用。

2. 和硕县高层次人才引进扶持项目 10.00 万元，主要用于为引进的全日制硕士研究生配备家具、家电等配套设施。

3. 和硕县优秀人才培养项目 10.00 万元，主要用于评选表彰优秀专家人才。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中共和硕县委员会组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 121.50 万元，比上年预算增加 101.17 万元，增长 497.64%。主要原因是组织部 2024 年在职人员增加 2 人，相应经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，中共和硕县委员会组织部政府采购预算 19.80 万元，其中：政府采购货物预算 18.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.60 万元。

2024 年，中共和硕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 19.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.80 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共和硕县委员会组织部占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 13.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.18 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 21.58 万元。

4. 其他资产价值 134.21 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，本部门，预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 963.61 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.50 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（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		中共和硕县委员会组织部 (本级)			
<b>单位联系人</b>		勾亚南	<b>联系电话</b>	0996-5606706	
<b>年度绩效目标</b>		<p>深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，贯彻新时代党的治疆方略，统筹做好选贤任能、强基固本、育才聚才等事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作。今年的重点工作任务是分级分批完成全县 4000 余名党员全覆盖培训；以基层党组织书记和村级后备力量为重点，开展集中示范轮训至少 20 期；拓宽选人用人视野，畅通党政机关、事业单位干部交流渠道，积极推进部门、兵地之间干部交流，对同一职务任满 5 年的科级干部有计划地开展轮岗和跨部门交流；扎实做好援疆干部批次轮换工作，高质量做好总结表彰、欢送欢迎、集中培训等工作。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	36.50	
			本级安排	927.11	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	干部考察考核人数	≥200 人	2024 年工作计划 (内容涉密)	20
	数量指标	新录用公务员初任培训班次 数	≥2 次	2024 年工作计划 (内容涉密)	20
	数量指标	援疆干部人数	≥25 人	2024 年工作计划 (内容涉密)	20
	质量指标	组织基层骨干培训合格率	≥95%	2024 年工作计划 (内容涉密)	10
	质量指标	被推荐的干部考察考核良好 率	=100%	2024 年工作计划 (内容涉密)	10
	时效指标	援疆干部轮换按期完成率	=100%	2024 年工作计划 (内容涉密)	10

### (五) 其他需说明的事项

上级一般公共预算安排的转移支付项目 1 个，涉及预算金额 7.50 万元。

上年结转预算安排的项目 3 个，涉及预算金额 29.00 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。

中共和硕县委员会组织部

2024年01月25日