

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部概况

一、主要职能

负责党的组织制度建设；负责基层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；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；负责农村党员干部远程教育的规划、指导、检查、培训等相关业务；完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部无下属预算单位，本级设 18 个行政科室和中心，分别是：办公室、调查研究室、组织一科（党代表联络办）、组织二科（基层办）、干部一科、干部二科、干部三科、干部考核科、公务员一科、公务员二科、人才（援疆）科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、自治州党员教育中心、自治州人才援疆服务中心、自治州基层群众工作服务中心、信息管理中心、党代表联络服务中心。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部编制数 84 人，实有人数 56 人，其中：在职 55 人，增加 2 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1760.21	201 一般公共服务支出	1817.31
一般公共预算	1760.21	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	57.10	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	
		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	
本 年 收 入 小	1,817.31	本 年 支 出 小 计	1,817.31
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1,817.31	支 出 总 计	1,817.31

单位收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级收入 上专收	事业基 业金补 收支差 额	单位上年结余（不含库存） 单上结（包国集中付度 支额
类	款	项												
201			一般公共服务支出	1,817.31	1,760.21							57.10		
201	32		组织事务	1,817.31	1,760.21							57.10		
201	32	01	行政运行（组织事务）	961.21	961.21									
201	32	99	其他组织事务支出	856.10	799.00							57.10		
			合 计	1,817.31	1,760.21							57.10		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

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
财政拨款（补助）	1,760.21	201 一般公共服务支出	1,760.21	1,760.21		
一般公共预算	1,760.21	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				
		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				
		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	1760.21	支 出 总 计	1760.21	1760.21		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

单位：万元

项 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	小 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,760.21	933.10	827.11
201	32		组织事务	1,760.21	933.10	827.11
201	32	01	行政运行（组织事务）	961.21	933.10	28.11
201	32	99	其他组织事务支出	799.00		799.00
			合 计	1,760.21	933.10	827.11

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	一般公共预算基本支出	
类	款			人员经费	公用经费
301		工资福利支出	790.42	790.42	
301	01	基本工资	225.19	225.19	
301	02	津贴补贴	351.35	351.35	
301	03	奖金	18.77	18.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.36	85.36	
301	12	其他社会保障缴费	39.36	39.36	
301	13	住房公积金	70.40	70.40	
302		商品和服务支出	107.30	107.30	
302	01	办公费	19.80		19.80
302	04	手续费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	25.00		25.00
302	13	维修(护)费	5.00		5.00
302	15	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	14.30		14.30
302	28	工会经费	3.28		3.28
302	29	福利费	5.91		5.91
302	31	公务用车运行维护费	22.35		22.35
302	99	其他商品和服务支出	2.16		2.16
303		对个人和家庭的补助	35.38	35.38	
303	02	退休费	1.26	1.26	
303	05	生活补助	8.20	8.20	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.92	25.92	
		合计	933.10	825.80	107.30

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目	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		827.11		799.00	28.11							
201	32		组织事务		827.11		799.00	28.11							
201	32	99	其他组织事务支出	基层组织工作经费	40.00		40.00								
201	32	99	其他组织事务支出	克州“访惠聚”办工作经费	60.00		60.00								
201	32	99	其他组织事务支出	内招生购房补贴	600.00		600.00								
201	32	99	其他组织事务支出	群众工作经费	14.00		14.00								
201	32	01	行政运行（组织事务）	援疆干部生活补助	28.11			28.11							
201	32	99	其他组织事务支出	远程工作经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	民族团结一家亲活动经费	50.00		50.00								
201	32	99	其他组织事务支出	援疆工作经费	25.00		25.00								
				合 计	827.11		799.00	28.11							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

单位: 万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
36.65		22.35		22.35	14.30

第三部分 2022 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1817.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1760.21 万元、上级专项收入 57.10 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1817.31 万元。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部收入预算 1817.31 万元，其中：

一般公共预算 1760.21 万元，占 96.86%，比上年预算增加 95.87 万元，增长 5.76%，主要原因是 2022 年工资、养老、公积金等基数调增及人员调入，人员相关经费随之增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 57.10 万元，占 3.14%，比上年预算增加 23.1 万元，增长 67.94%，主要原因是将援疆干部医疗费进行调整，列入上级专项收入。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

2022 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 年支出预算 1817.31 万元，其中：

基本支出 933.10 万元，占 51.35%，比上年预算增加 95.87 万元，增长 11.45%，主要原因是 2022 年工资、养老、公积金等基数调增及人员调入，人员相关经费随之增加。

项目支出 884.21 万元，占 48.65%，比上年预算增加 0.3 万元，增长 0.03%，主要原因是 2022 年援疆干部医疗费根据援疆干部人数进行调整。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1760.21 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：一般公共预算拨款收入 1760.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1760.21 万元，主要用于人员经费 825.81 万元、公用经费 107.30 万元、项目经费 827.11 万元。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 年一般公共预算拨款合计 1760.21 万元，其中：基本支出 933.10 万元，比上年预算增加 95.87 万元，增长 11.45%。主要原因

是：2022 年工资、养老、公积金等基数调增及人员调入，人员相关经费随之增加。项目支出 827.11 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与上年预算金额持平。

（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）1760.21 万元，占 100%。

（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（组织事务）（项）：2022 年预算数为 961.21 万元，比上年预算增加 123.98 万元，增长 14.81%，主要原因是：2022 年工资、养老、公积金等基数调增及人员调入，人员相关经费随之增加；增加援疆干部生活补助经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 799 万元，比上年预算减少 28.11 万元，下降 3.40%，主要原因是：援疆干部生活补助经费调整至行政运行（组织事务）款项。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 年一般公共预算基本支出 933.10 万元，其中：

人员经费 825.81 万元，主要包括：基本工资 225.19 万元、津贴补贴 351.35 万元、奖金 18.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.36 万元、其他社会保障缴费 39.36 万元、住房公积金 70.40 万元、退休费 1.26 万元、生活补助 8.20 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助

25.92 万元。

公用经费 107.30 万元，主要包括：办公费 19.80 万元、手续费 0.50 万元、电费 2 万元、邮电费 2 万元、差旅费 25 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 3 万元、培训费 2 万元、公务接待费 14.30 万元、工会经费 3.28 万元、福利费 5.91 万元、公务用车运行维护费 22.35 万元、其他商品和服务支出 2.16 万元。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：援疆工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

资金分配情况：主要用于全州人才援疆干部的管理、慰问、生活等 25 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

资金分配情况：2022 年开展群众工作经费 14 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

3. 项目名称：远程工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号文件要求

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

资金分配情况：主要用于开展党员教育、远程站点培训等工作发生的办公费用10万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

4. 项目名称：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号文件要求

预算安排规模：50万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

资金分配情况：主要用于州团结办开展工作的办公费用50万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

5. 项目名称：基层组织工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕16号文件要求

预算安排规模：40万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

资金分配情况：主要用于基层组织建设费用40万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

6. 项目名称：“访惠聚”办公室工作经费

设立的政策依据：新党办发（2018）38号、新民办发（2018）22号、克财行（2017）74号

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

资金分配情况：主要用于州“访惠聚”办开展工作的办公费用 60 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

7. 项目名称：内招生购房补贴

设立的政策依据：克党组通字〔2020〕14 号文件

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

资金分配情况：主要用于发放内招生购房补贴 600 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

8. 项目名称：援疆干部生活补助

设立的政策依据：克党组通字（2011）44 号文件：关于印发《对口支援新疆克州干部和人才管理办法（暂行）》的通知

预算安排规模：28.11 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

资金分配情况：主要用于援疆干部人才伙食补助 28.11 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：77 人

补贴标准：按实际就餐天数，每人每天补贴 10 元，实报实销

补贴范围：州直第十批援疆干部人才

补贴方式：实报实销，一次性发放给个人

发放程序：一次性发放给个人，实报实销

受益人群和社会效益：州直第十批援疆干部人才，提高援疆干部生活待遇。

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 36.65 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 22.35 万元，公务接待费 14.30 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.15 万元，下降 0.41%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022 年未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022 年未安排预算。公务用车运行费减少 0.05 万元，下降 0.22%，主要原因是州委组织部严格按照八项规定进行审核把关，本着勤俭节约的原则，减少相应的预算支出；公务接待费减少 0.1 万元，下降 0.69%，主要原因是州委组织部严格按照八项规定进行审核把关，本着勤俭节约的原则，减少相应的预算支出。

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 107.30 万元，比上年预算增加 3.42 万元，增长 3.29%。主要原因是 2022 年单位人员调入增加了公用经费及工会、福利等费用。

（二）政府采购情况

2022 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部政府采购预算 178.8 万元，其中：政府采购货物预算 148.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 178.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 100 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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 6 辆，价值 173.41 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 173.41 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 40.48 万元。

4. 其他资产价值 539.08 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 827.11 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部			项目名称	援疆工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金主要用于做好援疆干部人才管理、服务工作，做好节日慰问、接待等工作；优化干部人才使用平台，组织开展好人才工作宣传、培训、综合管理等。通过该项目的实施，进一步健全工作制度，关心关爱援疆干部和干部人才，为克州各项事业发展提供技术、人才保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	服务州直单位援疆干部人数		≥77 人		
		保障人才援疆服务中心办公人员数量		≥4 人		
		慰问援疆干部次数		≥3 次/人		
		接待援疆省市及自治区等相关人员次数		≥3 次		
	质量指标	慰问援疆干部覆盖率		=100%		
	时效指标	慰问援疆干部按时完成率		=100%		
		经费支付及时率		=100%		
	成本指标	人均运转经费数		≤2 万元/人		

		慰问援疆干部经费	≤14 万元
		接待援疆省市及自治区等相关人员经费	≤3 万元
	社会效益指标	提升援疆工作服务水平	好
	可持续影响指标	持续做好援疆干部人才服务工作	好
满意度指标	满意度指标	受益援疆干部人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14	其中: 财政拨款	14	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金主要用于对村“访惠聚”工作队的慰问和驻村点开展完成各项群众工作任务。通过该项目的实施,解决生产生活中的实际困难,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,落实民生建设任务,关心关爱困难群众,实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	采购群众工作所需生活用品批次		≥6 批次		
		节日和日常慰问人数		≥12 人		
	质量指标	采购群众工作所需生活用质量合格率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
	成本指标	采购群众工作所需生活用品经费		≤10 万元		
		节日和日常慰经费数		≤4 万元		
	社会效益指标	农牧民的幸福感和归属感		好		
满意度指标	满意度指标	驻村工作队员满意度		≥95%		
		群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部			项目名称	远程工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金主要用于做好党员教育培训工作;做好各县市、乡镇网络站点的维护、指导工作;做好宣传教育片、专题片的拍摄、制作工作。通过该项目的实施,推进远程教育和党员教育工作健康协调发展,让广大党员干部受教育,让基层群众感受到党的惠民政策和关心关怀。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	下基层站点维护调研督导次数		≥5 次		
		拍摄党员教育片及宣传片数量		≥20 部		
		公务接待次数		≥2 次		
		党员教育培训班次		≥1 次		
	质量指标	党员教育平台播放播放率		=100%		
		开展培训出勤率		=100%		
	时效指标	党员教育平台教育宣传片按期播放率		=100%		
		培训按期完成率		=100%		
		经费支付及时率		100%		
	成本指标	下基层站点维护调研督导经费		≤5 万元		
		拍摄党员教育片及宣传片经费		≤2 万元		
		公务接待费用		≤1 万元		
		党员教育培训班费用		≤2 万元		
	社会效益指标	保障日常工作需要		好		
	可持续影响指标	不断提升党员综合素质		好		
满意度指标	满意度指标	受益党员满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	该项目主要用于慰问村、驻村工作队、保障办公室运转支出、开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动经费等支出。通过该项目的实施, 持续推进“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动制度化、常态化、长效化。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障下基层调研临时机构		=1 个		
		下基层调研指导工作		≥2 次		
		开展慰问驻村工作队		≥64 个		
		开展慰问“民族团结一家亲”结亲对子		≥120 对		
	质量指标	领导批示圈阅率		=100%		
	时效指标	调研任务按时完成率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	保障下基层调研临时机构经费		≤6.8 万元		
		下基层调研指导工作		≤6 万元		
		开展慰问驻村工作队经费		≤0.30 万元/个		
		开展慰问“民族团结一家亲”结亲对子经费		≤0.15 万元/对		
	社会效益指标	保障工作促进民族团结一家亲		好		
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安		好		
满意度指标	满意度指标	驻村工作队满意度		≥95%		
		结亲对子满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部			项目名称	基层组织工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	该项目资金主要用于做好党的基层组织建设各项工作，抓好基层调研、指导督促、检查落实等工作；抓好基层干部队伍建设等工作，做好基层群众工作服务中心各项办公业务服务工作。通过该项目的组织实施，切实做好日常工作保障，关心关爱基层干部，持续做好群众工作，指导县市、乡镇、村（社区）建强基层组织建设队伍，进一步巩固脱贫攻坚成果。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	慰问基层干部及群众		≥50 人		
		接待人数		≥30 人		
		下基层指导调研督导次数		≥10 次		
		开展活动会议培训次数		≥2 次		
		采购办公用品批次		≥5 次		
	质量指标	开展培训出勤率		=100%		
		宣传开展文体活动购买办公用品验收合格率		=100%		
	时效指标	经费支付及时率		=100%		
		培训按期完成率		=100%		
	成本指标	慰问活动费		≤8 万元		
		公务接待费		≤3 万元		
		下基层指导调研督导经费		≤15 万元		
		开展活动会议培训经费		≤7 万元		
		采购办公用品经费		≤7 万元		
	社会效益指标	提升基层工作能力		好		
	可持续影响指标	持续强化基层干部队伍建设，做好后备人选的储备		好		
满意度指标	满意度指标	受益基层党员干部满意度		≥95%		
		受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部			项目名称	克州“访惠聚”办工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	
项目总体 目标	该项目主要用于慰问驻村工作队、保障办公室运转支出、工作推进会、培训会等会议保障支出、对“访惠聚”驻村工作先进集体先进个人、优秀组织单位进行表彰以及办公室工作人员生活补助,通过该项目的实施,聚焦“3+1”重点工作,扎实推进做好新时代驻村工作任务,实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	表彰“访惠聚”驻村工作先进集体先进个人、优秀组织单位		=1 次		
		办公室抽调工作人员人数		≥12 人		
		节前慰问驻村工作队		≥5 次		
		保障访惠聚办临时机构		=1 个		
		下基层调研指导工作		≥10 次		
	质量指标	表彰“访惠聚”驻村工作先进集体先进个人、优秀组织单位覆盖率		=100%		
		资金使用合规率(%)		=100%		
	时效指标	资金支付及时率(%)		=100%		
	成本指标	表彰“访惠聚”驻村工作先进集体先进个人、优秀组织单位		≤33 万元		
		办公室抽调工作人员人均经费		≤1.08 万元/人		
		节前慰问驻村工作队		≤3.04 万元		
		保障访惠聚办临时机构		≤5 万元		
		下基层调研指导工作		≤6 万元		
	社会效益指标	保障工作需要		好		
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安		好		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部			项目名称	内招生购房补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	600	其中：财政拨款	600	其他资金	
项目总体 目标	该项目主要用于克州内招生在克州范围内购买住房时发放的购房补贴，进一步优化克州人才发展环境，改善人才住房条件，吸引和留住更多内招生在我州干事创业。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	本科生内招生购房补贴覆盖率		=100%		
		硕士生内招生购房补贴覆盖率		=100%		
		博士生内招生购房补贴覆盖率		=100%		
	质量指标	资金发放准确率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	内招生本科购房补贴标准		=5 万元/人		
		内招生硕士购房补贴标准		=20 万元/人		
		内招生博士购房补贴标准		=30 万元/人		
	社会效益指标	改善人才住房条件，解决内招生后顾之忧		好		
	可持续影响指标	稳定人才		好		
满意度指标	满意度指标	受益内招生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部			项目名称	援疆干部生活补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.11	其中:财政拨款	28.11	其他资金	
项目总体 目标	该项目主要用于发放援疆干部人才伙食补助,激发援疆干部人才干事创业信心。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	援疆干部人才人数		=77 人		
	质量指标	资金发放准确率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	每人每天补助经费金额		10 元		
	社会效益指标	改善人才住房条件,激发援疆人才干事创业信息		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	稳定援疆干部人才		好		
满意度指标	满意度指标	受益援疆干部人才满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部无其他说明事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、公务接待费、工会经费、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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

2022 年 3 月 15 日