

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

2023 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单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 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 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部概况

一、主要职能

1. 负责党的组织制度建设。
2. 负责基层党组织和党员队伍建设。
3. 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。
4. 负责公务员队伍建设。
5. 负责人才工作。
6. 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。
7. 负责干部人才援疆工作。
8. 负责党的建设和组织工作研究。
9. 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。
10. 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，下设 18 个处室，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，实有
人数 50 人，其中：在职 49 人，减少 6 人；退休 1 人，增加 0 人；
离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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 |
| 一、本年收入 | 4,173.72 | 201 一般公共服务支出 | 6,234.23 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,973.72 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,950.62 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 23.10 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 200.00 |
| 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 | 89.49 |
| 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 | 2,200.00 | 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 | 2,200.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 2,350.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 2,050.00 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 2,050.00 | 221 住房保障支出 | |
| 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 | 300.00 | 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 | 300.00 | 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 | 6,523.72 | 支 出 总 计 | 6,523.72 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

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 本 营 预 算 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,234.23 | 1,684.23 | 1,661.13 | 23.10 | | | | | 2,200.00 | 2,050.00 | 300.00 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 6,234.23 | 1,684.23 | 1,661.13 | 23.10 | | | | | 2,200.00 | 2,050.00 | 300.00 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 3,098.02 | 898.02 | 898.02 | | | | | | 2,200.00 | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 3,136.21 | 786.21 | 763.11 | 23.10 | | | | | | 2,050.00 | 300.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 89.49 | 89.49 | 89.49 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 89.49 | 89.49 | 89.49 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.31 | 87.31 | 87.31 | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 6,523.72 | 1,973.72 | 1,950.62 | 23.10 | | | | | | 2,200.00 | 2,050.00 | 300.00 |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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 | | | 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 | 6,234.23 | 898.02 | 5,336.21 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 6,234.23 | 898.02 | 5,336.21 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 3,098.02 | 898.02 | 2,200.00 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 3,136.21 | | 3,136.21 |
| 205 | | | 教育支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 200.00 | | 200.00 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 200.00 | | 200.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 89.49 | 89.49 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 89.49 | 89.49 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.18 | 2.18 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.31 | 87.31 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 6,523.72 | 987.51 | 5,536.21 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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 | 政府基 金预算 | 国有本 营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,973.72 | 201 一般公共服务支出 | 1,684.23 | 1,684.23 | | |
| 一般公共预算 | 1,973.72 | 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 | 200.00 | 200.00 | | |
| | | 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 | 89.49 | 89.49 | | |
| | | 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 | 1,973.72 | 支 出 总 计 | 1,973.72 | 1,973.72 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,684.23 | 898.02 | 786.21 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 1,684.23 | 898.02 | 786.21 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 898.02 | 898.02 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 786.21 | | 786.21 |
| 205 | | | 教育支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 200.00 | | 200.00 |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 200.00 | | 200.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 89.49 | 89.49 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 89.49 | 89.49 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 2.18 | 2.18 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.31 | 87.31 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,973.72 | 987.51 | 986.21 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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 | 829.09 | 829.09 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 221.91 | 221.91 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 309.03 | 309.03 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 103.10 | 103.10 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.31 | 87.31 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.56 | 34.56 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.82 | 1.82 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 71.36 | 71.36 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 101.55 | | 101.55 |
| 302 | 01 | 办公费 | 27.62 | | 27.62 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 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 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 14.28 | | 14.28 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.07 | | 3.07 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.66 | | 5.66 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 22.30 | | 22.30 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.12 | | 2.12 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 56.87 | 56.87 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1.39 | 1.39 | |
| 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 | 47.27 | 47.27 | |
| | | 合 计 | 987.51 | 885.96 | 101.55 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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 | | 786.21 | | 135.00 | 651.21 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 786.21 | | 135.00 | 651.21 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 援疆工作经费 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 基层组织工作经费项目 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 内招生购房补贴经费项目 | 600.00 | | | 600.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 访惠聚办公室工作经费项目 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 援疆干部医疗费 | 23.10 | | | 23.10 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 远程工作经费项目 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 援疆干部生活补助经费项目 | 28.11 | | | 28.11 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 200.00 | | 200.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------|-------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 205 | 08 | | 进修及培 训 | | 200.00 | | 200.00 | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 州委党校干部教育培训 费项目 | 200.00 | | 200.00 | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 986.21 | | 335.00 | 651.21 | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

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 | 36.58 | 36.58 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 14.28 | 14.28 | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 22.30 | 22.30 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 22.30 | 22.30 | | |

第三部分 2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,523.72 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、非财政拨款结转结余。

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。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2023 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 6,523.72 万元，其中：

一般公共预算 1,950.62 万元，占 29.90%，比上年预算增加 133.30 万元，增长 7.33%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加及增加了援疆干部医疗费、州委党校干部教育培训费项目；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 23.10 万元，占 0.35%，比上年预算增加 23.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加援疆干部医疗费；

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 2,200.00 万元，占 33.72%，比上年预算增加 2,200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加援疆工作经费。

财政拨款结转 2,050.00 万元，占 31.42%，比上年预算增加 2,050.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加自治区人才专项资金。

非财政拨款结转结余 300.00 万元，占 4.61%，比上年预算增加 300.00 万元，主要原因是本年增加实有资金结转。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2023 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 2023 年支出预算 6,523.72 万元，其中：

基本支出 987.51 万元，占 15.14%，比上年预算增加 54.39 万元，增长 5.83%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 5,536.21 万元，占 84.86%，比上年预算增加 4,652.01 万元，增长 526.13%，主要原因是本年度增加自治区人才发展专项资金、州委党校干部教育培训费、援疆资金

项目、单位实有资金账户资金。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 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1,973.72万元。

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1,973.72万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,684.23万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费及项目等支出。教育支出200.00万元，主要用于州委党校干部教育培训费支出。社会保障和就业支出89.49万元，主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部2023年一般公共预算拨款合计1,973.72万元，其中：基本支出987.51万元，比上年预算增加54.39万元，增长5.83%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出986.21万元，比上年预算增加102.01万元，增长11.54%。主要原因是：本年度增加自治区人才发展专项

资金、州委党校干部教育培训费、单位实有资金账户资金。

（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）1,684.23万元，占85.33%。

2、教育支出（类）200.00万元，占10.13%。

3、社会保障和就业支出（类）89.49万元，占4.54%。

（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）：2023年预算数为898.02万元，比上年预算减少63.20万元，下降6.57%，主要原因是：在职人员减少，相关经费减少。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023年预算数为786.21万元，比上年预算减少69.89万元，下降8.16%，主要原因是：在职人员减少，相关经费减少。

3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2023年预算数为200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加州委党校干部教育培训费支出。

4、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）：2023年预算数为2.18万元，比上年预算增加2.18万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整，上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

5、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87.31万元，比上年预算增加87.31万元，增长100.00%，主要原因是：支出功能科目调整，上年度在主款中列支，本年度单独列支预算。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部2023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2023年一般公共预算基本支出987.51万元，其中：

人员经费885.96万元，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、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101.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：援疆工作经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号的通知

预算安排规模：25.00万元

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：援疆服务中心办公人员经费数8万元，

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，共计 25.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：基层组织工作经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：40.00 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：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，共计 40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3、项目名称：内招生购房补贴经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：600.00 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：内购买住房时发放补贴 600.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政资金

补贴人数：按实际人数进行发放

补贴标准：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

补贴范围：内招生本科、硕士、博士

补贴方式：发放到人

发放程序：银行卡

受益人群和社会效益：用于对符合条件的内招生在克州范围内购买住房时发放补贴

4、项目名称：访惠聚办公室工作经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：60.00 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：表彰“访惠聚”驻村工作先进集体先进个人、优秀组织单位经费 33 万元，办公室抽调工作人员经费 12.96 万元，节前慰问驻村工作队经费（%）3.04 万元，保障访惠聚办临时机构经费 5 万元，下基层调研指导工作经费 6 万元，共计 60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

5、项目名称：援疆干部医疗费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：23.10 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：医疗费 23.10 万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

资金来源：自治区拨款

补贴人数：服务援疆干部人数77人

补贴标准：报销次数4次，750元/次

补贴范围：服务援疆干部

补贴方式：发放到人

发放程序：银行卡

受益人群和社会效益：用于保障援疆干部人才在援疆期间医疗待遇，规范医疗行为，通过该项目的实施，进一步关心关爱援疆干部人才，为援疆干部人才在克州服务奉献、建功立业提供医疗保障

6、项目名称：远程工作经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号的通知

预算安排规模：10.00万元

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：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，共计10万元

资金执行时间：2023年1月-12月

7、项目名称：援疆干部生活补助经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号的通知

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：发放州直单位援疆干部人数 77 人，伙食补助发放金额标准 10 元/人/天，发放天数 365 天，共计 28.11 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政资金

补贴人数：发放州直单位援疆干部人数 77 人

补贴标准：伙食补助发放金额标准 10 元/人/天，发放天数 365 天

补贴范围：援疆干部

补贴方式：发放到人

发放程序：银行卡

受益人群和社会效益：用于做好援疆干部生活补助

8、项目名称：州委党校干部教育培训费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：200.00 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：开展培训班人数 300 人，开展培训班班次 20 班次，党校干部教育培训费 200 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

2023 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 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 36.58 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 22.30 万元，公务接待费 14.28 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 36.58 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 22.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增公务用车，燃油费增加；公务接待费增加 14.28 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增公务接待人员，接待费增加。

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101.55万元，比上年预算增加101.55万元，增长100.00%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023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213.45万元，其中：政府采购货物预算190.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算23.30万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额199.80万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额188.70万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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3,153.48平方米，价值1,093.87万元。
2. 车辆7辆，价值228.37万元；其中：一般公务用车7辆，价值228.37万元；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44.66万元。
4. 其他资产价值641.34万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州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

2023 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 986.21 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2,500.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023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 | | 州委党校干部教育培训费项目 | | | 项目负责人 | | 郑华 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 200.00 | 其中： 财政拨款 款 | 200.00 | 其他资 金： | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金总额为200万元，其中财政资金200万元。主要用于开展州委党校年度干部教育培训各类班次经费保障，通过该项目的实施，进一步提高党员干部培训的针对性和实效性，不断提升各级干部工作能力和水平，促进干部队伍快速成长、全面发展，努力建设一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。 | | | | | | | |
| 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 | 开展培训班人数（人） | ≥300人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 开展培训班班次（班次） | ≥20班次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | |
| | | 时效指标 | 开展培训按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | | 经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党校干部教育培训费（万元） | =200万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 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 | 提升干部各项工作能力和水平 | 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 | 培训学员满意度（%） | ≥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

(2023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 | | 访惠聚办公室工作经费项目 | | | 项目负责人 | | 陈营 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 60.00 | 其中： 财政拨款 | 60.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金投入60万元，其中：财政资金60万元，其他资金0万元。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 | 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 | 表彰“访惠聚”驻村工作先进集体先进个人、优秀组织单位（次） | =1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办公室抽调工作人员人数（人） | >=12人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 节前慰问驻村工作队（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障访惠聚办临时机构（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 下基层调研指导工作（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 质量指标 | 表彰“访惠聚”驻村工作先进集体先进个人、优秀组 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------------------------|-----------|------------|----------|------|----------|------|
| | | 织单位覆盖率 (%) | | | | | | |
| | | 资金使用合规率 (%) | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 (%) | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 表彰“访惠聚”驻村工作先进集体先进个人、优秀组 织单位经费 (万元) | =33 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公室抽调工作人员经费 (万元) | =12.96 万元 | 预算支出标准 | 25.63 万元 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 节前慰问驻村工作队经费 (%) | =3.04 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 保障访惠聚办临时机构经费 (万元) | =5 万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 下基层调研指导工作经费 (万元) | =6 万元 | 预算支出标准 | 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 | 保障工作 需要 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众 满意度 (%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023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 | | | 项目负责人 | | 郑华 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 40.00 | 其中： 财政拨款 | 40.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 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 | 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 | 慰问基层 干部及群 众（人） | ≥50人 | 计划标 准 | 100人次 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 接待人数 （人） | ≥30人 | 计划标 准 | 30人 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 下基层指 导调研督 导次数 （次） | ≥10次 | 计划标 准 | 10次 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 采购办公 用品批次 （次） | ≥5次 | 计划标 准 | 5次 | 4 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 开展活动 会议培训 次数（%） | ≥2次 | 计划标 准 | 3次 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | 质量指标 | 开展培训 出勤率（%） | =100% | 计划标 准 | 新增 | 4 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 宣传开展 文体活动 购买办公 用品验收 合格率（%） | =100% | 计划标 准 | 新增 | 4 | 直接赋 分 | 工作 资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------------|--------|--------|------|----|----------|------|
| | 时效指标 | 经费支付及时率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 培训按期完成率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问活动费(万元) | =8万元 | 预算支出标准 | 10万元 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 公务接待费(万元) | =3万元 | 预算支出标准 | 3万元 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 下基层指导调研督导经费(万元) | =158万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 开展活动会议培训经费(万元) | =7万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购办公用品经费(万元) | =7万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层工作能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益基层党员干部满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023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 | | 内招生购房补贴经费项目 | | | 项目负责人 | | 郑华 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 600.00 | 其中:财政拨款 | 600.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目总投资 600 万元, 其中:财政资金 600 万元。该项目资金主要用于对符合条件的内招生在克州范围内购买住房时发放补贴, 每年至少开展 2 次。通过该项目的实施, 解决内地高校毕业生在生产生活中的实际困难, 关心关爱干部人才, 充分调动年轻干部人才工作积极性, 努力为实现维护社会稳定和长治久安总目标提供坚强保证。 | | | | | | |
| 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 | 本科生内招生购房补贴覆盖率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 硕士生内招生购房补贴覆盖率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 博士生内招生购房补贴覆盖率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金发放准确率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 内招生本科购房补贴标准(万元) | =5 万元/人 | 预算支出标准 | 5 万元/人 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 内招生硕士购房补贴标准(万 | =20 万元/人 | 预算支出标准 | 20 万元/人 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------------------|----------|--------|---------|----|----------|------|
| | | 元) | | | | | | |
| | | 内招生博士购房补贴标准(万元) | =30 万元/人 | 预算支出标准 | 30 万元/人 | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人才住房条件,解决内招生后顾之忧 | 有效改善 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益内招生满意度(%) | >=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

(2023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 | | 援疆干部生活补助经费项目 | | | 项目负责人 | | 郑华 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 28.11 | 其中： 财政拨款 | 28.11 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目资金主要用于做好援疆干部生活补助。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 | 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 | 发放州直 单位援疆 干部人数 (人) | =77人 | 计划标 准 | 77人 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 发放天数 (天) | =365天 | 计划标 准 | 365天 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | 质量指标 | 援疆干部 伙食补助 发放覆盖 率(%) | =100% | 计划标 准 | 100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | 时效指标 | 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 | 伙食补助 发放金额 标准(元/ 人/天) | =10元/人/天 | 预算支 出标准 | 10元/天 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 原始 凭证 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升援疆 工作服务 水平 | 有效提升 | 计划标 准 | 有效提升 | 20 | 按评判 等级赋 分 | 说明 材料 |
| 满意度指 标 | 满意度指 标 | 受益援疆 干部人才 满意度(%) | >=95% | 计划标 准 | 95% | 10 | 满意度 赋分 | 工作 资料 |

项目支出绩效目标表

(2023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 | | 援疆干部医疗费 | | | 项目负责人 | | 张珍义 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 23.10 | 其中： 财政拨款 | 23.10 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 该项目总投资 23.1 万元，其中自治区拨款 23.1 万元，主要用于保障援疆干部人才在援疆期间医疗待遇，规范医疗行为，通过该项目的实施，进一步关心关爱援疆干部人才，为援疆干部人才在克州服务奉献、建功立业提供医疗保障。 | | | | | | |
| 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 | 服务援疆 干部人数 (人) | >=77 人 | 计划标 准 | 新增 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 报销次数 (次) | >=4 次 | 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 合规率(%) | =100% | 计划标 准 | 新增 | 10 | 直接赋 分 | 工作 资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付 及时率(%) | =100% | 计划标 准 | 新增 | 10 | 直接赋 分 | 工作 资料 |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 医疗费(万 元) | =23.10 万元 | 预算支 出标准 | 新增 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 原始 凭证 |
| | | 预算成本 控制率(%) | =100% | 预算支 出标准 | 新增 | 10 | 直接赋 分 | 原始 凭证 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升援疆 工作服务 水平 | 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 | 受益援疆 干部人才 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

(2023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 | | | 项目负责人 | | 张珍义 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 25.00 | 其中： 财政拨款 | 25.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>该项目资金投入 25 万元，其中：财政资金 25 万元，其他资金 0 万元。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。</p> | | | | | | |
| 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 | 服务州直 单位援疆 干部人数 (人) | >=77 人 | 计划标 准 | 77 人 | 6 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 保障人才 援疆服务 中心办公 人员数量 (人) | >=4 人 | 计划标 准 | 新增 | 6 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 慰问援疆 干部次数 (次) | >=3 次/人 | 计划标 准 | 2 次 | 6 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 接待援疆 省市及自 治区等相 关人员次 数(次) | >=3 次 | 计划标 准 | 3 次 | 6 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | 质量指标 | 慰问援疆 干部覆盖 率(%) | =100% | 计划标 准 | 新增 | 6 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | 时效指标 | 慰问援疆 干部按时 完成率(%) | =100% | 计划标 准 | 新增 | 5 | 按照正 常比例 赋分 | 工作 资料 |
| | | 经费支付 及时率(%) | =100% | 计划标 准 | 100% | 5 | 按照正 常比例 | 工作 资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------------------|-------|--------|--------|----|----------|------|
| | | | | | | | 赋分 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 援疆服务中心办公人员经费数（万元） | =8万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 慰问援疆干部经费（万元） | =14万元 | 预算支出标准 | 9.17万元 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 接待援疆省市及自治区等相关人员经费（万元） | =3万元 | 预算支出标准 | 1.5万元 | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升援疆工作服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益援疆干部人才满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023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 | | | 项目负责人 | | 郑华 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 10.00 | 其中： 财政拨款 | 10.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| 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 | 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 | 拍摄党员教育片及宣传片数量（次） | ≥20 部 | 计划标准 | 5 部 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 公务接待次数（次） | ≥2 次 | 计划标准 | 2 次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 党员教育培训班次次数（次） | ≥1 次 | 计划标准 | 1 次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 下基层站点维护调研督导次数（次） | ≥5 次 | 计划标准 | 5 次 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 党员教育平台播放播放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展培训出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 党员教育平台教育宣传片按期播放率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 培训按期完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|----------|--------|-------|------|----------|---------|
| | | 经费支付及时率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 下基层站点维护调研督导经费(万元) | =5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 拍摄党员教育片及宣传片经费(万元) | =2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 公务接待费用(万元) | =1万元 | 预算支出标准 | 0.5万元 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 党员教育培训班费用(万元) | =2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 社会效益指标 | 保障日常工作需要 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益党员满意度(%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 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 | 单位实有资金结余 | | | 项目负责人 | | 郑华 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 (万元): | 2500 | 其中:财政拨款 | 0 | 其他资金: | 2500 | | |
| 项目总体目标 | <p>该项目资金 2500 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 2500 万元，该项目资金主要用于：</p> <p style="text-align: right;">目标 1:</p> <p>保障机关干部住房公积金、养老保险及社保、个人所得税等支出；</p> <p>目标 2: 用于其他资金往来收支，为部机关各项工作有序开展提供保证；</p> <p>目标 3: 江苏、江西拨付援疆项目资金，保障人才培养、人才补贴、信息化建设等工作；</p> <p>目标 4: 自治区党委组织部、昌吉州拨付专项资金及帮扶资金，保障干部招录培训、表彰、人才工作、基层组织建设等工作。</p> | | | | | | | |
| 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 | 开展培训班次 | ≥5 批次 | 预算支出标准 | 0 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障机关干部干部职工人数 | ≥50 人 | 预算支出标准 | 0 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放补贴人次 | ≥100 人 | 预算支出标准 | 0 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 保障人数覆盖率 (%) | =100% | 预算支出标准 | 0 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 预算支出标准 | 0 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 | 经济 | 培训费 | ≥500 万元 | 预算支出标准 | 0 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|--|----------------|--------|---|----|----------|------|
| 指标 | 成本指标 | 人才补贴 | ≥ 300 万元 | 预算支出标准 | 0 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 其他专项资金 | ≤ 1375 万元 | 预算支出标准 | 0 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 养老社保等支出 | ≥ 325 万元 | 预算支出标准 | 0 | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障部 机关各项工作 能力提升 | 有效 提升 | 预算支出标准 | 0 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 可持续影响指标 | 为基层组织 建设、人才援 疆、党员教育 等工作开展 提供有力保 障 | 持续 发挥 | 预算支出标准 | 0 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人才满意度 (%) | $\geq 95\%$ | 预算支出标准 | 0 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 受益干部满意度 (%) | $\geq 95\%$ | 预算支出标准 | 0 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

2023年03月10日