

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织 部预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2024 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 2024

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 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 年单位概况

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 个科室，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、党员代表联络服务中心。

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 60 人，其中：在职 59 人，增加 10 人；退休 1 人，
增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	5,935.02	201 一般公共服务支出	6,964.56
1. 一般公共预算拨款	3,064.35	202 外交支出	
其中：一般财力	3,041.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	22.80	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	116.87
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	2,870.67	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	2,870.67	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,146.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,146.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,146.41	221 住房保障支出	
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. 非财政拨款结转		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	7,081.43	支 出 总 计	7,081.43

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 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	6,964.56	2,947.48	2,924.68	22.80					2,870.67	1,146.41	
201	26		档案事务	7.59									7.59	
201	26	01	行政运行	7.59									7.59	
201	32		组织事务	6,956.97	2,947.48	2,924.68	22.80					2,870.67	1,138.82	
201	32	01	行政运行	3,962.10	1,091.43	1,068.63	22.80					2,870.67		
201	32	04	公务员事务	175.96									175.96	
201	32	50	事业运行	14.31	14.31	14.31								
201	32	99	其他组织事务支出	2,804.60	1,841.74	1,841.74							962.86	

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				
208			社会保障和就业支出	116.87	116.87	116.87								
208	05		行政事业单位养老支出	116.87	116.87	116.87								
208	05	01	行政单位离退休	2.31	2.31	2.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.56	114.56	114.56								
			合 计	7,081.43	3,064.35	3,041.55	22.80					2,870.67	1,146.41	

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	3,064.35	201 一般公共服务支出	2,947.48	2,947.48		
一般公共预算	3,064.35	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	116.87	116.87		
		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	3,064.35	支 出 总 计	3,064.35	3,064.35		

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,084.14	1,084.14	
301	01	基本工资	263.93	263.93	
301	02	津贴补贴	386.32	386.32	
301	03	奖金	181.60	181.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.56	114.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.30	42.30	
301	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	93.08	93.08	
302		商品和服务支出	57.52		57.52
302	01	办公费	2.70		2.70
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	14.25		14.25
302	28	工会经费	3.86		3.86
302	29	福利费	7.07		7.07
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	2.34		2.34
303		对个人和家庭的补助	58.15	58.15	
303	02	退休费	2.17	2.17	
303	05	生活补助	8.71	8.71	
303	99	其他对个人和家庭的补助	47.27	47.27	
		合 计	1,199.81	1,142.29	57.52

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			一般公共预算服务支出		1,864.54	22.80	350.00	600.00							891.74
201	32		组织事务		1,864.54	22.80	350.00	600.00							891.74
201	32	01	行政运行	援疆干部医疗	22.80	22.80									
201	32	99	其他组织事务支出	州委党校干部教育培训费	200.00		200.00								
201	32	99	其他组织事务支出	其他省区市高校毕业生购房补贴经费	600.00			600.00							
201	32	99	其他组织事务支出	援疆干部生活补助资金	27.74										27.74
201	32	99	其他组织事务支出	补助村级组织运转经费	849.00										849.00
201	32	99	其他组织事务支出	基层组织工作经费	30.00		18.00								12.00
201	32	99	其他组织事务支出	自治州主题教育工作经费	100.00		100.00								
201	32	99	其他组织	援疆工作经费	25.00		25.00								

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													
			事务支出												
201	32	99	其他组织事务支出	远程工作经费	10.00		7.00								3.00
				合 计	1,864.54	22.80	350.00	600.00							891.74

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

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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

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	37.51	37.51		
因公出国（境）费				
公务接待费	14.25	14.25		
公务用车购置及运行费 （小计）	23.26	23.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23.26	23.26		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 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	
自治州干部人事档案管理系统尾款	7.59	7.59			7.59				
2023 年内招生、留疆战士招录工作经费	175.96	175.96			175.96				
自治区人才发展专项资金（人才奖资金）	962.86	962.86			962.86				
合计	1,146.41	1,146.41			1,146.41				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,081.43 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。

支出预算包括：一般公共服务支出、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 2024 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 7,081.43 万元，其中：

一般公共预算 3,041.55 万元，占 42.95%，比上年预算增加 1,090.93 万元，增长 55.93%，主要原因是一是本年人员增加，在职人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加；二是本年度增加补助村级运转经费等项目，预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 22.80 万元，占 0.32%，比上年预算减少 0.30 万元，下降 1.30%，主要原因是本年减少援疆干部医疗费。

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 2,870.67 万元，占 40.54%，比上年预算增加 370.67 万元，增长 14.83%，主要原因是本年增加课件译制费、援疆干部人才轮换、公务员招录等，预算增加。

财政拨款结转 1,146.41 万元，占 16.19%，比上年预算减少 903.59 万元，下降 44.08%，主要原因是财政拨款结转减少自治区人才专项资金、干部人事档案尾款以及内招生、留疆战士等项目经费。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2024 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 2024 年支出预算 7,081.43 万元，其中：

基本支出 1,199.81 万元，占 16.94%，比上年预算增加 212.30 万元，增长 21.50%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 5,881.62 万元，占 83.06%，比上年预算增加 345.41 万元，增长 6.24%，主要原因是本年度增加援疆资金、补助村级组织运转经费等项目，预算增加。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 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 3,064.35 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 3,064.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,947.48 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出及项目支出。社会保障和就业支出 116.87 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 3,064.35 万元，其中：基本支出 1,199.81 万元，比上年预算增加 212.30 万元，增长 21.50%。主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,864.54 万元，比上年预算增加 878.33 万元，增长 89.06%。主要原因是：本年度增加补助村级运转经费等项目，预算增加。

（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）2,947.48 万元，占 96.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）116.87 万元，占 3.81%。

（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 1,091.43 万元,比上年预算增加 193.41 万元,增长 21.54%,主要原因是: 本年人员增加,在职人员工资调增,人员经费增加。

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 14.31 万元,比上年预算增加 14.31 万元,增长 100.00%,主要原因是: 本年度增加事业编制 1 人,相关人员经费增加。

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 1,841.74 万元,比上年预算增加 1,055.53 万元,增长 134.26%,主要原因是: 本年度增加补助村级运转经费、其他省区市高校毕业生购房补贴经费项目,预算增加。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项): 2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 200.00 万元,下降 100.00%,主要原因是: 本年未安排党校培训经费,预算减少。

5. 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 2.31 万元,比上年预算增加 0.13 万元,增长 5.96%,主要原因是: 本年增加退休干部绩效奖,行政单位离退休经费增加。

6. 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 114.56 万元，比上年预算增加 27.25 万元，增长 31.21%，主要原因是：本年人员增加，在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数，相应预算增加。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1,199.81 万元，其中：

人员经费 1,142.29 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.52 万元，主要包括：办公费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：援疆干部医疗

设立的政策依据：根据克财预〔2024〕001 号关于下达援疆干部医疗预算的通知

预算安排规模：22.80 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 77 名援疆干部医疗报销费用，共

计 22.80 万元

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

资金来源：上级转移支付

补贴人数：77 名

补贴标准：77 名援疆干部医疗报销费用，平均 0.27 万元/人

补贴范围：克州援疆干部

补贴方式：打卡发放

发放程序：财政审批、统一发放

受益人群和社会效益：保障援疆干部身体健康、解决援疆干部人才医疗健康问题

2、项目名称：州委党校干部教育培训费

设立的政策依据：根据克财预〔2024〕001 号关于下达州委党校干部教育培训费预算的通知

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：州委党校年度干部教育培训各类班次经费保障 200.00 万元

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

3、项目名称：其他省区市高校毕业生购房补贴经费

设立的政策依据：根据克党组通字〔2019〕28 号关于印发（克州人才公寓建设工作实施方案）的通知、克党组通字

〔2020〕14 号关于印发(克州内招生购房补贴发放实施细则)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: 本科生内招生购房补贴 370 万元, 硕士内招生购房补贴 200 万元, 博士内招生购房补贴 30 万元, 共计 600.00 万元

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

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 85 名

补贴标准: 本科生内招生购房补贴 74 名, 硕士内招生购房补贴 10 名, 博士内招生购房补贴 1 名; 内招生本科购房补贴 5 万元, 内招生硕士购房补贴 20 万元, 内招生博士购房补贴 30 万元

补贴范围: 内招生

补贴方式: 打卡发放

发放程序: 财政审批, 统一发放

受益人群和社会效益: 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

4、项目名称: 援疆干部生活补助资金

设立的政策依据：根据克党组通字〔2011〕44号关于下达援疆干部生活补助资金预算的通知

预算安排规模：27.74 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 76 名，10 元/天/人，共计 27.74 万元

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

5、项目名称：补助村级组织运转经费

设立的政策依据：根据克党财〔2021〕3号补助村级组织运转经费预算的通知

预算安排规模：849.00 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：大村补助资金 448 万元，中村补助资金 279 万元，小村补助资金 122 万元，共计 849 万元

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

6、项目名称：基层组织工作经费

设立的政策依据：根据克财预〔2024〕001号基层组织工作经费预算的通知

预算安排规模：30.00 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 6 万元，下基层指导调研经费 12 万元，开展活动会议培训费 3 万元，采购办公用品经费 9 万元，共计 30 万元

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

7、项目名称：自治州主题教育工作经费

设立的政策依据：根据中发〔2023〕6 号自治州主题教育工作经费预算的通知

预算安排规模：100.00 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：州主题教育办公室办公经费 97.64 万元，保障主题教育会议经费 1.40 万元，保障公务用车运行维护费 0.96 万元，共计 100 万元

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

8、项目名称：援疆工作经费

设立的政策依据：根据克财预〔2024〕001 号援疆工作经费预算的通知

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及接待费用 8.50 万元，慰问援疆干部经费 14.50 万元，接待援疆省市及自治区等相关人员费用 2 万元，共计 25 万元

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

9、项目名称：远程工作经费

设立的政策依据：根据克财预〔2024〕001 号远程工作经费预算的通知

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：到基层站点维护调研督促经费 4 万元，拍摄党员教育片及宣传片经费 3 万元，办公及培训经费 3 万元，共计 10 万元

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

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2024 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 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2024 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 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 37.51 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 23.26 万元，公务接待费 14.25 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.93 万元，增长 2.54%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.96 万元，增长 4.30%，主要原因是本年我单位业务量增加，燃油费增加，公务用车运行费预算增加；公务接待费减少 0.03 万元，下降 0.21%，主要原因是本年我单位厉行节约，公务接待费预算减少。

十一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2024 年上年结转结余 1,146.41 万元，包括：财政拨款 1,146.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 自治州干部人事档案管理系统尾款 7.59 万元，主要用于：支付自治州干部人事档案管理系统尾款。
2. 2023 年内招生、留疆战士招录工作经费 175.96 万元，主要用于：内招生、留疆战士招录等相关工作。
3. 自治区人才发展专项资金(人才奖资金)962.86 万元，

主要用于：人才相关费用支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 57.52 万元，比上年预算减少 44.03 万元，下降 43.36%。主要原因是本年我单位厉行节约，办公费、电信费、维修费减少，相应运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 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 189.47 万元，其中：政府采购货物预算 92.87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 96.60 万元。

2024 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 189.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 189.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 6 辆，价值 202.10 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 202.10 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 50.71 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 7,081.43 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 1,864.54 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2,870.67 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部			
单位联系人		任永平		联系电话：	0908-4230663
年度绩效目标		深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，全面落实新时代党的建设总要求、新时代党的组织路线和新时代党的治疆方略，聚焦社会稳定和长治久安总目标，落实全面从严治党体系任务，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍、全方位培养引进用好留住人才、增强党组织政治功能和组织功能等各项工作，以高质量组织工作服务保障克州高质量发展。			
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	1,161.62	
			本级安排	3,049.14	
		其他资金（万元）	其他	2,870.67	
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	组织开展教育培训班次(次)	≥50 次	2024 年工作计划	15
	质量指标	被推荐的干部考察考核良好率（%）	=100%	2024 年工作计划	25
	时效指标	援疆干部轮换按期完成率（%）	=100%	2024 年工作计划	20
履职效能	时效指标	人才补贴、购房补贴拨付及时率（%）	=100%	2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年其他资金收入			项目负责人		陈冠烈	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	1,45 0.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1,450.00	
项目总体目标		该项目总投资 1450 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 1450 万元，主要用于干部人才赴援疆省市挂职锻炼、短期培训，支持人才工作站建设，柔性引进紧缺人才，培养本人才等方面，有利于壮大人才队伍，优化人才结构，提升人才队伍综合能力素质提升，通过该项目实施达到人才总量增长、人才整体水平提高的效果。						
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	选派乡镇、街道党政班子 成员、村〈社区〉“两 委”正职赴江苏挂职培 训人数（人）	≥30 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		选派各领域骨干人才赴 其他省市短期培训人数 （人）	≥21 5 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		支持人才工 作站数量 （个）	≥19 个	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		柔性引进紧 缺人才数量 （人）	≥35 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放人才补 贴人数（人）	≥20 0 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		“帕米尔英 才”培养计 划支持人数 （人）	≥20 0 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	人才补贴发 放覆盖率	=100 %	计划标准	新增	5	按照正 常比例	工作资料

		(%)					赋分	
	时效指标	资金发放及时率 (%)	=100 %	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	选派乡镇、街道党政班子成员、村(社区)“两委”正职赴江苏挂职培训经费(万元)	≤120万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		选派各领域骨干人才赴其他省市短期培训经费(万元)	≤270万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		支持人才工作站经费(万元)	≤200万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		柔性引进紧缺人才经费(万元)	≤200万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放人才补贴(万元)	≤460万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		“帕米尔英才”培养计划支持经费(万元)	≤200万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人才队伍建设水平	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	受益人才满意度 (%)	≥95 %	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		2024 年其他资金结余			项目负责人		郑华	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,420. 67	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1,420.67	
项目总体目标		该项目总投资 1420.67 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 1420.67 万元，主要用于援疆干部“帕米尔英才”引进、培育计划、援疆干部人才轮换、公务员招录等方面，有利于壮大人才队伍，优化人才结构，提升人才队伍综合能力素质提升，通过该项目实施加强人才队伍建设，履行部门职责。						
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	援疆干部 轮换次数 (次)	>=2 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		“帕米尔 英才”引 进、培育计 划批数 (批)	>=5 批	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		人才培训 及招录次 数(次)	>=7 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	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	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	援疆干部 人才轮换 费用(万 元)	<=83.5 万元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		“帕米尔 英才”引 进、培育计 划费用(万 元)	<=623. 02 万 元	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		人才培训 及公务员 招录培训	<=714. 15 万 元	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

		费（万元）						
效益指标	社会效益指标	提高部门工作水平	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	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		其他省区高校毕业生购房补贴经费			项目负责人		陈冠烈	
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，每年集中开展 1-2 次。通过该项目的实施，解决内地高校毕业生的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 贴人数 (人)	≥74 人	计划标准	74 人	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		硕士内 招生购 房补贴 人数 (人)	≥10 人	计划标准	10 人	8	按照正 常比例 赋分	正式材料
		博士内 招生购 房补贴 人数 (人)	≥1 人	计划标准	1 人	8	按照正 常比例 赋分	正式材料
	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	正式材料
	时效指 标	补贴发 放及时 率 (%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正 常比例 赋分	正式材料
	成本指 标	经济成 本指标	内招生 本科购 房补贴 标准 (万元 /人)	≤5 万元/ 人	预算支出标 准	5 万元/人	7	按照正 常比例 赋分
内招生 硕士购			≤20 万元 /人	预算支出标 准	20 万元/人	7	按照正 常比例	原始凭证

		房补贴 标准 (万元 /人)					赋分	
		内招生 博士购 房补贴 标准 (万元 /人)	≤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	有效改善	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	收益内 招生满 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

(2024 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			项目负责人		朱跃龙	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	30.00	其中: 财政拨款	30.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 30 万元，其中:财政资金 30 万元。该项目资金主要用于保障开展基层党组织建设工作日常办公、运转支出、会议、培训、慰问、干部调研、出差、开展各类活动等，通过该项目的实施，聚焦“3+1”重点工作，扎实推进基层党组织建设工作，常态化做好群众工作，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	下基层 调研次数（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	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展会 议培训 次数 （次）	≥2 次	计划标准	2 次	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		活动慰 问次数 （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	开展培 训出勤 率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办 公用品 验收合 格率 （%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	调研工 作开展 及时率 （%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培训按 期完成 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	慰问活动费（万元）	≤6 万元	预算支出标准	8 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		下基层指导调研经费（万元）	≤12 万元	预算支出标准	15 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展活动会议培训费（万元）	≤3 万元	预算支出标准	7 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购办公用品经费（万元）	≤9 万元	预算支出标准	7 万元	5	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（%）	≥96%	计划标准	96%	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（%）	≥96%	计划标准	96%	5	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			项目负责人		买买提. 伊力西	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	200.00	其中: 财政拨款	200.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 200 万元，其中:财政资金 200 万元。该项目资金主要用于保障开展自治州党委管理干部、年轻干部、组织系统干部，以及机关公务员、企业领导人员、事业单位领导人员、专业技术人员、基层干部教育培训等，通过该项目的实施，重点解决干部队伍政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设等方面存在的突出问题，着力提升领导干部政治能力，为落实“两个统筹”和推进克州高质量发展提供坚强有力的思想保证。						
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	培训天 数(天)	>=100 天	计划标准	100 天	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开设课 程数量 (门)	>=2 门	计划标准	2 门	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		组织培 训批次 (次)	>=200 次	计划标准	200 次	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培训参 加人次 (人)	>=1000 人	计划标准	1000 人	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训覆 盖率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培训出 勤率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培训计 划完成 率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	培训按 期开展 率(%)	>=95%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	上半年 培训费 (万元)	<=100 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		下半年 培训费 (万元)	≤100 万元	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	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	受学员 满意度 (%)	≥90%	计划标准	90%	10	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			项目负责人		陈冠烈	
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		该项目总投资 25 万元，其中:财政资金 25 万元。该项目资金主要用于保障开展各类人才和援疆干部日常工作办公、运转支出、会议、培训、节日慰问、干部调研、出差、开展各类干部人才活动等，通过该项目的实施，全面贯彻落实中央、自治区和自治州人才工作会议精神，做好 2023 年度干部人才援疆各类项目，进一步加大对人才引进、培育力度，不断提升全州人才质量，更好地适应克州“十四五”经济社会发展需要。						
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)	≥74 人	计划标准	77 人	7	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)	≥5 人	计划标准	4 人	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		慰问援 疆干部 次数 (次)	≥3 次	计划标准	3 次	8	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)	≥5 次	计划标准	3 次	5	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	100%	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	慰问援 疆干部	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例	工作资料

		按时完成率 (%)					赋分	
		经费支付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆服务中心办公人员经费及接待费用 (万元)	≤8.5 万元	预算支出标准	8 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		慰问援疆干部经费 (万元)	≤14.50 万元	预算支出标准	14 万元	10	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费用 (万元)	≤2 万元	预算支出标准	1.5 万元	5	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	有效提高	计划标准	有效提高	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

(2024 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		援疆干部生活补助金			项目负责人		任永平	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	27.74	其中: 财政拨款	27.74	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 27.74 万元，其中:财政资金 27.74 万元。该项目资金主要用于对州直单位援疆干部人才发放伙食补助。通过该项目的实施，解决援疆干部人才生产生活中的实际困难，关心关爱援疆干部人才，充分调动援疆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	发放州 直单位 援疆干 部人数 (人)	=76 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	援疆干 部伙食 补助发 放及时 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	州直单 位援疆 干部伙 食补助 标准 (元/ 人/天)	<=10 元/ 天/人	预算支出 标准	10 元/天/人	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		成本预 算控制 率(%)	=100%	预算支出 标准	100%	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

(2024 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		自治州主题教育工作经费			项目负责人		陈营	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 100 万元，其中:财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。该项目资金主要用于州主题教育办公室办公经费、资料印刷装订费、公务用车运行维护费、邮电费、办公场所水电暖气费及维修费、会议保障费、自治区巡回督导组和州派出联络组差旅费等支出，专项工作经费由州委组织部统一管理。通过该项目的实施，切实保障自治州主题教育各项工作稳步推进、取得实效。						
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	保障州 主题教 育办公 室办公 经费人 数(人)	>=60 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		公务用 车运行 维护次 数(次)	>=50 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展会 议场次 (场 次)	>=7 场次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障出 差人数 (人)	>=14 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	会议出 勤率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	保障经 费完成 率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		会议按 期完成 率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	州主题 教育办	<=97.64 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例	原始凭证

		公室办公经费（万元）					赋分	
		保障主题教育会议经费（万元）	≤1.40 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障公务用车运行维护费（万元）	≤0.96 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升主题教育工作服务水平	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	受益群众满意度（%）	≥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

(2024 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		补助村级组织运转经费			项目负责人		朱跃龙	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	849.00	其中: 财政拨款	849.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 849 万元，其中:财政资金 849 万元。该项目资金主要用于补助全州行政村村级组织运转经费，保障村级组织开展日常办公、运转支出等，通过该项目的实施，聚焦增强农村基层党组织政治功能和组织功能目标，进一步保障村级组织运转经费，确保村级组织有钱办事，高效运转，进而全面夯实村党组织战斗堡垒。						
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	需给予 拨付补 助的大 村数量 (个)	>=112 个	计划标准	112 个	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		需给予 拨付补 助的中 村数量 (个)	>=93 个	计划标准	93 个	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		需给予 拨付补 助的小 村数量 (个)	>=61 个	计划标准	61 个	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助拨 付覆盖 率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	经费支 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	大村补 助资金 (万 元)	<=448 万 元	预算支出 标准	448 万元	10	按照正 常比例 赋分
中村补 助资金 (万 元)			<=279 万 元	预算支出 标准	279 万元	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		小村补助资金（万元）	≤122 万元	预算支出标准	122 万元	5	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	受益群众满意度（%）	≥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

项目支出绩效目标表

(2024 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			项目负责人		安普斗	
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		该项目总投资 10 万元，其中:财政资金 10 万元。该项目资金主要用于保障开展党员教育培训、远程站点维护、拍摄党员教育片及宣传片等，通过该项目的实施，进一步加强基层党员干部的教育培训工作，持续做好智能管理平台的“学用”工作，加大课件、资源译制力度和实效性，积极推进“四微”学用活动，不断扩大党员教育覆盖面，确保党员教育无缝隙、无盲区、无空白点。						
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（部）	≥20 部	计划标准	20 部	5	按照正常比例赋分	工作资料
		党员教育培训班次次数（次）	≥10 次	计划标准	10 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		下基层站点维护调研督促（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	党员教育平台播放率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展培训出勤率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	党员教育平台教育宣传率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训按期完成	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例	工作资料

		率(%)					赋分	
		经费支付及时率(%)	=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	到基层站点维护调研督促经费(万元)	≤4 万元	预算支出标准	5 万元	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)	≤3 万元	预算支出标准	2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公及培训经费(万元)	≤3 万元	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	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	说明材料
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

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 1 个，涉及预算金额 22.80 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 1146.41 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：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位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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会组织部

2024年02月25日