

中共莎车县委组织部预算公开

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、关于中共莎车县委组织部 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共莎车县委组织部 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共莎车县委组织部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共莎车县委组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共莎车县委组织部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共莎车县委组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共莎车县委组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共莎车县委组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共莎车县委组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共莎车县委组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共莎车县委组织部 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) 负责老干部工作。
- (9) 负责党的建设和组织工作研究。
- (10) 统一管理中共莎车县委员会机构编制委员会办公室。
- (11) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共莎车县委组织部无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：干部一室、干部二室、干部三室、组织一室、组织二室、组织三室、人才（援疆）办公室、干部教育室、干部监督室、老干部活动中心、档案室、驻村办公室、办公室。

中共莎车县委组织部编制数 63，实有人数 58 人，其中：在职 41 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 2 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：中共莎车县委组织部 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	24,187.21	201 一般公共服务支出	24,009.96
1. 一般公共预算拨款	24,187.21	202 外交支出	
其中：一般财力	14,273.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9,913.84	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	157.54
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	38.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余	82.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	82.38	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	82.38	221 住房保障支出	61.02
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	2.20
		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	24,269.59	支 出 总 计	24,269.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共莎车县委组织部

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	24,009.96	23,927.58	14,015.94	9,911.64							82.38	
201	32		组织事务	24,009.96	23,927.58	14,015.94	9,911.64							82.38	
201	32	01	行政运行	720.72	647.72	647.72								73.00	
201	32	99	其他组织事务支出	23,289.24	23,279.86	13,368.22	9,911.64							9.38	
208			社会保障和就业支出	157.54	157.54	157.54									
208	05		行政事业单位养老支出	157.54	157.54	157.54									
208	05	01	行政单位离退休	82.29	82.29	82.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.25	75.25	75.25									

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 资经营 预算				
210			卫生健康支出	38.87	38.87	38.87								
210	11		行政事业单位医疗	38.87	38.87	38.87								
210	11	01	行政单位医疗	31.98	31.98	31.98								
210	11	03	公务员医疗补助	6.89	6.89	6.89								
221			住房保障支出	61.02	61.02	61.02								
221	02		住房改革支出	61.02	61.02	61.02								
221	02	01	住房公积金	61.02	61.02	61.02								
229			其他支出	2.20	2.20		2.20							
229	99		其他支出	2.20	2.20		2.20							
229	99	99	其他支出	2.20	2.20		2.20							
			合 计	24,269.59	24,187.21	14,273.37	9,913.84						82.38	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共莎车县委组织部

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				
201			一般公共服务支出	24,009.96	647.72	23,362.24
201	32		组织事务	24,009.96	647.72	23,362.24
201	32	01	行政运行	720.72	647.72	73.00
201	32	99	其他组织事务支出	23,289.24		23,289.24
208			社会保障和就业支出	157.54	157.54	
208	05		行政事业单位养老支出	157.54	157.54	
208	05	01	行政单位离退休	82.29	82.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.25	75.25	
210			卫生健康支出	38.87	38.87	
210	11		行政事业单位医疗	38.87	38.87	
210	11	01	行政单位医疗	31.98	31.98	
210	11	03	公务员医疗补助	6.89	6.89	
221			住房保障支出	61.02	61.02	
221	02		住房改革支出	61.02	61.02	
221	02	01	住房公积金	61.02	61.02	
229			其他支出	2.20		2.20
229	99		其他支出	2.20		2.20
229	99	99	其他支出	2.20		2.20
			合 计	24,269.59	905.15	23,364.44

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共莎车县委组织部

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）	24,187.21	201 一般公共服务支出	23,927.58	23,927.58		
一般公共预算	24,187.21	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	157.54	157.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.87	38.87		
		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	61.02	61.02		
		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	2.20	2.20		
		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	24,187.21	支 出 总 计	24,187.21	24,187.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共莎车县委组织部

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			23,927.58	647.72	23,279.86
201	32		23,927.58	647.72	23,279.86
201	32	01	647.72	647.72	
201	32	99	23,279.86		23,279.86
208			157.54	157.54	
208	05		157.54	157.54	
208	05	01	82.29	82.29	
208	05	05	75.25	75.25	
210			38.87	38.87	
210	11		38.87	38.87	
210	11	01	31.98	31.98	
210	11	03	6.89	6.89	
221			61.02	61.02	
221	02		61.02	61.02	
221	02	01	61.02	61.02	
229			2.20		2.20
229	99		2.20		2.20
229	99	99	2.20		2.20
			24,187.21	905.15	23,282.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共莎车县委组织部

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	774.91	774.91	
301	01	基本工资	152.87	152.87	
301	02	津贴补贴	258.15	258.15	
301	03	奖金	110.89	110.89	
301	07	绩效工资	32.36	32.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.25	75.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.98	31.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.89	6.89	
301	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	61.02	61.02	
301	99	其他工资福利支出	43.45	43.45	
302		商品和服务支出	46.90		46.90
302	01	办公费	10.60		10.60
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	11	差旅费	3.20		3.20
302	17	公务接待费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303		对个人和家庭的补助	83.34	83.34	

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				
303	01	离休费	60.13	60.13	
303	02	退休费	20.76	20.76	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
		合 计	905.15	858.25	46.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共莎车县委组织部

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		23,279.86	11,993.47	5,378.52	5,907.87							
201	32		组织事务		23,279.86	11,993.47	5,378.52	5,907.87							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年春节慰问离退休干部及离休干部遗孀所需经费	6.35			6.35							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年援疆干部医疗费	10.80	10.80									
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村干部基本报酬补助资金（专项）	4,705.52		4,705.52								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村干部报酬及基层人员补助项目	13361.87	11005.67	528.00	1828.20							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年农村“三老”人员生活补助（专项）	4,073.32			4,073.32							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年双联户长报酬补助资金（专项）	905.00	905.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年乡镇、街道综合治理及工作经费	145.00		145.00								

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													
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村治保主任报酬补助资金（专项）	72.00	72.00									
229			其他支出		2.20	2.20									
229	99		其他支出		2.20	2.20									
229	99	99	其他支出	2024 年自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金	2.20	2.20									
				合 计	23,282.06	11,995.67	5,378.52	5,907.87							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共莎车县委组织部

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：中共莎车县委组织部 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：中共莎车县委组织部 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：中共莎车县委组织部 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：中共莎车县委组织部

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	30.50	30.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	20.00	20.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.50	10.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.50	10.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共莎车县委组织部

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	
专项经费	73.00	73.00			73.00				
喀什地区 2023 年下半年驻村工作专项经费	4.63	4.63			4.63				
2021 年自治区驻村工作经费	4.75	4.75			4.75				
合计	82.38	82.38			82.38				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共莎车县委组织部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共莎车县委组织部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 24,269.59 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于中共莎车县委组织部 2024 年收入预算情况说明

中共莎车县委组织部收入预算 24,269.59 万元，其中：

一般公共预算 14,273.37 万元，占 58.81%，比上年预算减少 2,154.63 万元，下降 13.12%，主要原因是本年村（社区）运转经费项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9,913.84 万元，占 40.85%，比上年预算减少 2,766.80 万元，下降 21.82%，主要原因是减少 2023 年村（社区）级运转经费项目。

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 82.38 万元，占 0.34%，比上年预算增加 82.38 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，增加内招生生活补助专项经费项目，喀什地区 2023 年下半年驻村工作专项经费项目，2021 年自治区驻村工作经费项目。

三、关于中共莎车县委组织部 2024 年支出预算情况说明

中共莎车县委组织部 2024 年支出预算 24,269.59 万元，其中：

基本支出 905.15 万元，占 3.73%，比上年预算增加 64.63 万元，增长 7.69%，主要原因是本年人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

项目支出 23,364.44 万元，占 96.27%，比上年预算减少 4,903.68 万元，下降 17.35%，主要原因是本年村（社区）运转经费项目资金减少。

四、关于中共莎车县委组织部 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 24,187.21 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 24,187.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 23,927.58

万元,主要用于基本支出: 人员工资、公用经费、三公经费; 项目支出: 村干部报酬、小组长补助、三老人员补助、双联户长补助等。社会保障和就业支出 157.54 万元,主要用于 2024 年人员大病保险、工伤保险、失业保险等。卫生健康支出 38.87 万元,主要用于 2024 年人员基本医疗补助、公务员医疗补助。住房保障支出 61.02 万元,主要用于 2024 年全体在职人员住房公积金缴费。其他支出 2.20 万元,主要用于援疆干部 2024 年 1-6 月,每月津补贴发放支出。

五、关于中共莎车县委组织部 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

中共莎车县委组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 24,187.21 万元,其中:基本支出 905.15 万元,比上年预算增加 64.63 万元,增长 7.69%。主要原因是:本年人员工资增长,社保、公积金基数调增,相关支出增加。

项目支出 23,282.06 万元,比上年预算减少 4,986.06 万元,下降 17.64%。主要原因是:本年村(社区)运转经费项目资金减少。

(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)23,927.58 万元,占 98.93%。
- 2、社会保障和就业支出(类)157.54 万元,占 0.65%。
- 3、卫生健康支出(类)38.87 万元,占 0.16%。
- 4、住房保障支出(类)61.02 万元,占 0.25%。

5、其他支出（类）2.20 万元，占 0.01%。

（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 647.72 万元，比上年预算增加 60.84 万元，增长 10.37%，主要原因是：本年人员工资调标，人员经费预算增加。

2. 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 23,279.86 万元，比上年预算减少 4,988.26 万元，下降 17.65%，主要原因是：本年村（社区）运转经费项目资金预算减少。

3. 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 82.29 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 1.14%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗费补助，相应支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 75.25 万元，比上年预算增加 5.90 万元，增长 8.51%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5. 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 31.98 万元，比上年预算减少 4.62 万元，下降 12.62%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗费补助，相应支出减少。

6. 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 6.89 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 17.88%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不缴纳医疗费补助，相应支出减少。

7. 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 61.02 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 8.85%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 2.20 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年 1-6 月援疆干部津补贴。

六、关于中共莎车县委组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共莎车县委组织部 2024 年一般公共预算基本支出 905.15 万元，其中：

人员经费 858.25 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他

商品和服务支出。

七、关于中共莎车县委组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年春节慰问离退休干部及离休干部遗孀所需经费

设立的政策依据：下达关于《喀什地区离退休干部服务管理办法（试行）》的通知

预算安排规模：6.35 万元

项目承担单位：中共莎车县委组织部

资金分配情况：春节慰问费 5.75 万元，重要节日购买慰问品 0.60 万元，共计 6.35 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日

资金来源：县财政资金

补贴人数：84 人

补贴标准：500-1000 元不等

补贴范围：离休干部、离休干部遗孀、副县级以上退休干部及部分退休干部代表

补贴方式：现金及打卡

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：离休干部、离休干部遗孀、副县级以上退休干部及部分退休干部代表，发放春节慰问金，赠送春节慰问品，体现党和政府对离退休干部及遗孀的关怀，增强离退休干部及遗孀的社会凝聚力

2、项目名称：2024 年援疆干部医疗费

设立的政策依据：喀地财行【2023】57 号《关于提前下达 2024 年援疆干部医疗费的通知》

预算安排规模：10.80 万元

项目承担单位：中共莎车县委组织部

资金分配情况：36 名援疆干部医疗费共计 10.80 万元

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

资金来源：自治区转移支付资金

补贴人数：36 人

补贴标准：实报实销，36 名援疆干部医疗费共计 10.80 万元

补贴范围：36 名援疆干部

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：36 名援疆干部，促进对口援疆工作顺利开展，落实援疆干部人才服务保障。

3、项目名称：2024 年村干部基本报酬补助资金（专项）

设立的政策依据：喀地财行【2017】12 号、10 号、23 号、喀地财行【2021】72 号《关于提前下达 2024 年村干部基本报酬补助资金的通知》

预算安排规模：4,705.52 万元

项目承担单位：中共莎车县委组织部

资金分配情况：用于发放 2024 年村干部基本报酬补助

资金，共计 4705.52 万元

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

4、项目名称：2024 年村干部报酬及基层人员补助项目

设立的政策依据：莎财预【2024】6 号《关于提前下达 2024 年村干部报酬及基层人员补助项目的通知》

预算安排规模：13361.87 万元

项目承担单位：中共莎车县委组织部

资金分配情况：村干部报酬 8694.70 万元；村（居）民小组长补助 4139.17 万元；乡镇、街道综合治理工作经费 35.00 万元，社区（村）运转经费 493.00 万元，共计 13361.87 万元

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

资金来源：县财政配套资金

补贴人数：居委会干部 567 人，村干部 2899 人，村民小组长 2879 人

补贴标准：居委会干部报酬补贴 3081 元/月-3581 元/月，村干部补贴 2499 元/月，村民小组长补贴 529 元/月，乡镇、街道综合治理工作经费 35.00 万元，社区（村）运转经费 493.00 万元

补贴范围：居委会干部 567 人，村干部 2899 人，村民小组长 2879 人

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：居委会干部 567 人，村干部 2899 人，村民小组长 2879 人，进一步加强基层组织建设，转变干部作风，调动干部的工作积极性，提高干部办事效能，推进各项工作的顺利开展，调动干部干事创业热情，吸引各类干部人才到农村工作，激励广大干部队伍；调动人员在当地发挥余热，推进当地工作的顺利开展

5、项目名称：2024 年农村“三老”人员生活补助（专项）

设立的政策依据：喀地财行【2017】11 号、喀地财行【2017】12 号、喀地财行【2019】30 号、喀地财行【2019】52 号、新财行【2021】73 号《关于提前下达 2024 年农村“三老”人员生活补助的通知》

预算安排规模：4,073.32 万元

项目承担单位：中共莎车县委组织部

资金分配情况：用于发放 1946 名三老人员的 2024 年农村“三老”人员生活补助，共计 4073.32 万元

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

资金来源：自治区转移支付资金

补贴人数：1946 名

补贴标准：1085-1505 元/月

补贴范围：1946 名三老人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：1946 名三老人员，进一步加强基层组织建设，调动三老人员在当地发挥余热，推进当地工作的顺利开展

6、项目名称：2024 年双联户长报酬补助资金（专项）

设立的政策依据：喀地财行【2017】12 号《关于提前下达 2024 年双联户长报酬补助资金的通知》

预算安排规模：905.00 万元

项目承担单位：中共莎车县委组织部

资金分配情况：用于发放 14900 名双联户长报酬补助资金，共计 905.00 万元

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

资金来源：自治区转移支付资金

补贴人数：14900 名

补贴标准：50.50 元/月

补贴范围：14900 名双联户长

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：14900 名双联户长，进一步加强基层组织建设，转变干部作风，调动干部的工作积极性，提高干部办事效能，推进各项工作的顺利开展，调动干部干事创业热情，吸引各类干部人才到农村工作，激励广大干部队伍

7、项目名称：2024 年乡镇、街道综合治理及工作经费

设立的政策依据：喀地财行【2017】12号《2024年乡镇、街道综合治理及工作经费的通知》

预算安排规模：145.00万元

项目承担单位：中共莎车县委组织部

资金分配情况：用于乡镇、街道综合治理工作办公经费，共计145.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

8、项目名称：2024年村治保主任报酬补助资金（专项）

设立的政策依据：喀地财行【2017】12号

预算安排规模：72.00万元

项目承担单位：中共莎车县委组织部

资金分配情况：用于发放495名治保主任的2024年村治保主任报酬补助资金，共计72.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：自治区转移支付资金

补贴人数：495名

补贴标准：121元/月

补贴范围：495名治保主任

补贴方式：打卡发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：495名治保主任，进一步加强基层组织建设，转变干部作风，调动干部的工作积极性，提高干部办事效能，推进各项工作的顺利开展，调动干部干事创

业热情，吸引各类干部人才到农村工作，激励广大干部队伍

9、项目名称：2024年自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金

设立的政策依据：喀地财行【2023】60号《关于提前下达2024年自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金的通知》

预算安排规模：2.20万元

项目承担单位：中共莎车县委组织部

资金分配情况：用于1名援疆干部2024年1-6月津补贴，共计2.20万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年6月30日

资金来源：自治区转移支付资金

补贴人数：1人

补贴标准：3660元/月

补贴范围：1名援疆干部

补贴方式：按月打卡发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：1名援疆干部，促进对口援疆工作顺利开展，落实援疆干部人才服务保障

八、关于中共莎车县委组织部2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共莎车县委组织部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、关于中共莎车县委组织部2024年国有资本经营预

算拨款情况说明

中共莎车县委组织部 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、关于中共莎车县委组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共莎车县委组织部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 30.50 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 10.50 万元，公务接待费 20.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 7.80 万元，增长 34.36%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年公务用车运行费预算一致，无变化；公务接待费增加 7.80 万元，增长 63.93%，主要原因是保障上级调研、考察、考核、检查增加，公务接待费增加。

十一、关于中共莎车县委组织部 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共莎车县委组织部 2024 年上半年结转结余 82.38 万元，包括：财政拨款 82.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 专项经费 73.00 万元，主要用于：内招生相关生活补

助资金。

2. 喀什地区 2023 年下半年驻村工作专项经费 4.63 万元，主要用于：驻村工作队慰问支出。

3. 2021 年自治区驻村工作经费 4.75 万元，主要用于：驻村工作队慰问支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共莎车县委组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 46.90 万元，比上年预算增加 8.82 万元，增长 23.16%。主要原因是本年办公经费标准提高，保障上级调研、考察、考核、检查增加，公务接待费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共莎车县委组织部政府采购预算 119.50 万元，其中：政府采购货物预算 40.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 79.50 万元。

2024 年，中共莎车县委组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 119.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 119.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共莎车县委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 7,517.00 平方米，价值 1,888.10 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 64.34 万元；其中：一般公务用车 0

辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 64.34 万元。

3. 办公家具价值 4,058.64 万元。

4. 其他资产价值 51.12 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 24,269.59 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 23282.06 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）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		中共莎车县委组织部			
单位联系人		吕莹	联系电话：	18599281129	
年度绩效目标		根据 2024 年度工作计划及组织部职能，我单位本年度绩效目标如下： 一是本单位 2024 年根据单位特定职能共投资 24187.21 万元，为三老人员发放补助、为双联户长发放补助。为治保主任发放补助，村级运转经费等保证重点工作完成率达到 100%；重点工作完成及时率达到 100%； 二是 2024 年创建两新组织党建工作示范点 10 个、创建“五个好”党支部 62 个、集中培训优秀新型农民 300 名、对村干部及村级后备力量集中专题培训 1500 名、常态化储备各层次优秀后备干部 2000 名。2024 年，县委组织部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，将习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育贯穿始终，深入推进党的建设新的伟大工程，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧扣县委中心任务，抓根本、固根基、强素质、建队伍、聚人才，为全县改革、经济发展提供坚强组织保障。			
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	9,996.22	
			本级安排	14,273.37	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	创建两新组织党建工作示范点（个）	>=10 个	2024 年工作要点	20
		创建“五个好”党支部（个）	>=62 个	2024 年工作要点	20

		对村干部及村级后备力量集中专题培训（名）	≥1500 名	2024 年工作要点	20
		常态化储备各层次优秀后备干部（名）	≥2000 名	2024 年工作要点	10
履职效能	数量指标	集中培训优秀新型农民(名)	≥300 名	2024 年工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共莎车县委组织部						
项目名称		2024 年村干部报酬及基层人员补助项目			项目负责人		刘贺	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	13361.87	其中： 财政拨款	13361.87	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		1、项目资金 13361.87 万元用于 2023 年全县 36 个乡镇（街道、管委会村）干部、小组长、双联户长、治保主任、社区居委会干部的工资以及乡镇三老人员的补贴，其中：涉及乡镇、街道、管委会数 36 个；涉及村民小组长数 2879 人；涉及村干部人数 2899 人；涉及三老人员人数 2146 人；涉及双联户长人数 14900 人，乡镇街道综合治理工作经费 35 万元，社区居委会干部 2310.97 万元。 2、进一步加强基层组织建设，转变干部作风，调动干部的工作积极性，提高干部办事效能，推进各项工作的顺利开展，调动干部干事创业热情，吸引各类干部人才到农村工作，激励广大干部队伍；调动人员在当地发挥余热，推进当地工作的顺利开展。						
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	涉及乡镇、街道、管委会数（个）	≥36 个	其他标准	36 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村民小组长数（人）	≥2879 人	其他标准	2877 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及村干部人数（人）	≥2899 人	其他标准	2899 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及居委会干部人数（人）	≥567 人	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	资金发放合规率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成时间（年/	2024 年 12 月 25 日	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

		月)						
成本指标	经济成本指标	村干部报酬（万元）	≤8694.7万元	预算支出标准	8392.17万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇、街道综合治理工作经费（万元）	≤493万元	预算支出标准	0万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区（村）运转经费（万元）	≤36万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		村（居）民小组长补助（万元）	≤1828.20万元	预算支出标准	1438.9万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区居委会干部基本报酬（万元）	≤2310.97万元	预算支出标准	1454.85万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基层组织	有效加强	其他标准	有效加强	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共莎车县委组织部						
项目名称		莎车县 2024 年春节慰问离退休干部及遗孀项目			项目负责人		李帅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.35	其中：财政拨款	6.35	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《喀什地区离退休干部服务管理办法（试行）》文件要求，春节前慰问离休干部 2 人、退休干部 65 人及离休干部遗孀 16 人，发放春节慰问金，赠送春节慰问品，体现党和政府对离退休干部及遗孀的关怀，增强离退休干部及遗孀的社会凝聚力。						
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	慰问离休干部（人）	≥2 人	其他标准	2 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问退休干部（人）	≥65 人	其他标准	65 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		离休干部遗孀（人）	≥16 人	其他标准	17 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问覆盖率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月）	2024 年 2 月	其他标准	2023 年 1 月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费（万元）	≤5.75 万元	预算支出标准	5.75 万元	18	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		重要节日慰问品（万元）	=0.60 万元	预算支出标准	0.6 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老干部及遗孀凝聚力	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	老干部 及遗孀 满意度 (%)	>=95%	其他标准	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 7 个，涉及的预算资金数为 9913.84 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。

中共莎车县委组织部

2024年02月26日