

中共喀什地区委员会组织部

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共喀什地区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 年单位预算情况说明

- 一、 关于中共喀什地区委员会组织部 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共喀什地区委员会组织部 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共喀什地区委员会组织部 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共喀什地区委员会组织部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共喀什地区委员会组织部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共喀什地区委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况

说明

七、 关于中共喀什地区委员会组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于中共喀什地区委员会组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于中共喀什地区委员会组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于中共喀什地区委员会组织部 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 中共喀什地区委员会组织部单位概况

一、 主要职能

单位职能不予公开。

二、 机构设置及人员情况

中共喀什地区委员会组织部无下属预算单位，下设 23 个处室，分别是：办公室、调研室、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部考核科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、援疆工作科、干部教育科、干部监督科、举报中心、信息管理中心、绩效考评办、新兴组织服务中心、社区服务管理中心。

中共喀什地区委员会组织部编制数 110，实有人数 81 人，其中：在职 73 人，增加 13 人；退休 8 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：中共喀什地区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,981.06	201 一般公共服务支出	1,787.55
1、一般公共预算拨款	1,981.06	202 外交支出	
其中：一般财力	1,919.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	61.50	204 公共安全支出	
2、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	145.36
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	71.59
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	128.82	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	128.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	128.82	221 住房保障支出	105.38
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		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	2,109.88	支出总计	2,109.88

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共喀什地区委员会组织部

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
			总计	2,109.88	1,981.06	1,919.56	61.50							128.82	
201			一般公共服务支出	1,787.55	1,658.73	1,597.23	61.50							128.82	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	342.00	342.00	342.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	342.00	342.00	342.00									
201	32		组织事务	1,445.55	1,316.73	1,255.23	61.50							128.82	
201	32	01	行政运行	1,072.55	1,068.61	1,068.61								3.94	
201	32	02	一般行政管理事务	262.29	186.62	186.62								75.67	
201	32	99	其他组织事务支出	110.71	61.50		61.50							49.21	
208			社会保障和就业支出	145.36	145.36	145.36									
208	05		行政事业单位养老支出	145.36	145.36	145.36									
208	05	01	行政单位离退休	9.93	9.93	9.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.86	126.86	126.86									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	8.58									
210			卫生健康支出	71.59	71.59	71.59									

编制单位：中共喀什地区委员会组织部

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
210	11		行政事业单位医疗	71.59	71.59	71.59									
210	11	01	行政单位医疗	58.43	58.43	58.43									
210	11	03	公务员医疗补助	13.17	13.17	13.17									
221			住房保障支出	105.38	105.38	105.38									
221	02		住房改革支出	105.38	105.38	105.38									
221	02	01	住房公积金	105.38	105.38	105.38									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共喀什地区委员会组织部

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,109.88	1,394.88	715.00
201			一般公共服务支出	1,787.55	1,072.55	715.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	342.00		342.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	342.00		342.00
201	32		组织事务	1,445.55	1,072.55	373.00
201	32	01	行政运行	1,072.55	1,072.55	
201	32	02	一般行政管理事务	262.29		262.29
201	32	99	其他组织事务支出	110.71		110.71
208			社会保障和就业支出	145.36	145.36	
208	05		行政事业单位养老支出	145.36	145.36	
208	05	01	行政单位离退休	9.93	9.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.86	126.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	
210			卫生健康支出	71.59	71.59	
210	11		行政事业单位医疗	71.59	71.59	
210	11	01	行政单位医疗	58.43	58.43	
210	11	03	公务员医疗补助	13.17	13.17	
221			住房保障支出	105.38	105.38	
221	02		住房改革支出	105.38	105.38	
221	02	01	住房公积金	105.38	105.38	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共喀什地区委员会组织部

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
一、财政拨款（补助）	1,981.06	201 一般公共服务支出	1,658.73	1,658.73		
一般公共预算	1,981.06	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	145.36	145.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.59	71.59		
		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	105.38	105.38		
		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				
收入总计	1,981.06	支出总计	1,981.06	1,981.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共喀什地区委员会组织部

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,981.06	1,390.94	590.12
201			一般公共服务支出	1,658.73	1,068.61	590.12
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	342.00		342.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	342.00		342.00
201	32		组织事务	1,316.73	1,068.61	248.12
201	32	01	行政运行	1,068.61	1,068.61	
201	32	02	一般行政管理事务	186.62		186.62
201	32	99	其他组织事务支出	61.50		61.50
208			社会保障和就业支出	145.36	145.36	
208	05		行政事业单位养老支出	145.36	145.36	
208	05	01	行政单位离退休	9.93	9.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.86	126.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	
210			卫生健康支出	71.59	71.59	
210	11		行政事业单位医疗	71.59	71.59	
210	11	01	行政单位医疗	58.43	58.43	
210	11	03	公务员医疗补助	13.17	13.17	
221			住房保障支出	105.38	105.38	
221	02		住房改革支出	105.38	105.38	
221	02	01	住房公积金	105.38	105.38	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共喀什地区委员会组织部

单位：万元

经济分类科目编码		项目	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
		总计	1,390.94	1,315.23	75.72
301		工资福利支出	1,254.52	1,254.52	
301	01	基本工资	321.78	321.78	
301	02	津贴补贴	390.60	390.60	
301	03	奖金	158.10	158.10	
301	07	绩效工资	44.18	44.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.86	126.86	
301	09	职业年金缴费	8.58	8.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.43	58.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.17	13.17	
301	12	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
301	13	住房公积金	105.38	105.38	
301	99	其他工资福利支出	23.92	23.92	
302		商品和服务支出	75.72		75.72
302	01	办公费	5.68		5.68
302	05	水费	0.71		0.71
302	06	电费	2.84		2.84
302	07	邮电费	4.62		4.62
302	08	取暖费	2.14		2.14
302	11	差旅费	4.78		4.78
302	18	专用材料费	0.71		0.71
302	28	工会经费	16.72		16.72
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	27.02		27.02
303		对个人和家庭的补助	60.71	60.71	
303	02	退休费	9.61	9.61	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	51.06	51.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共喀什地区委员会组织部

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 家庭补助 支出	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		590.12		528.62	61.50							
201			一般公共服务支出		590.12		528.62	61.50							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		342.00		342.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	其他项目	342.00		342.00								
201	32		组织事务		248.12		186.62	61.50							
201	32	02	一般行政管理事务	地委组织业务工作项目	40.00		40.00								
201	32	02	一般行政管理事务	县市薄弱村整顿调研工作项目	5.00		5.00								
201	32	02	一般行政管理事务	乡镇公务员能力提升项目	100.00		100.00								
201	32	02	一般行政管理事务	干部人事档案管理工作项目	2.28		2.28								
201	32	02	一般行政管理事务	公开遴选工作项目	8.36		8.36								
201	32	02	一般行政管理事务	地委领导班子和领导干部考核项目	20.98		20.98								
201	32	02	一般行政管理事务	干部提拔、职级晋升、干部调研工作项目	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2023年援疆干部医疗费	61.50			61.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共喀什地区委员会组织部

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				
※	※	※	※	1	2	3

中共喀什地区委员会组织部 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共喀什地区委员会组织部

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

中共喀什地区委员会组织部 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共喀什地区委员会组织部

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
※	1	2	3	4
合计	10.50	10.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
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		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共喀什地区委员会组织部 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共喀什地区委员会组织部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,109.88 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。

二、关于中共喀什地区委员会组织部 2023 年收入预算情况说明

中共喀什地区委员会组织部单位收入预算 2,109.88 万元，其中：

一般公共预算 1,919.56 万元，占 90.98%，比上年预算减少 1,973.91 万元，下降 50.70%，主要原因是今年减少了县市人才发展专项、人事档案项目、换届工作项目等项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 61.50 万元，占 2.91%，比上年预算减少 53.90 万元，下降 46.71%，主要原因是上年结转转移支付资金较多，今年预算安排上级转移支付资金仅有一个援疆干部医疗费项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年未安排此项预算，今年也未安排此项预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年未安排此项预算，今年也未安排此项预算。

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 128.82 万元，占 6.11%，比上年预算增加 128.82 万元，增长 100%，主要原因是今年结转了为民办实事项目、援疆干部医疗费项目。

三、 关于中共喀什地区委员会组织部 2023 年支出预算情况说明

中共喀什地区委员会组织部 2023 年支出预算 2,109.88 万元，其中：

基本支出 1,394.88 万元，占 66.11%，比上年预算增加 27.88 万元，增长 2.04%，主要原因是今年在职人员增加，人员工资福利增加，基本公用增加，所以预算有所增加。

项目支出 715.00 万元，占 33.89%，比上年预算减少 1,926.87 万元，下降 72.94%，主要原因是今年减少了县市人才发展专项、人事档案项目、换届工作项目等项目预算。

四、 关于中共喀什地区委员会组织部 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

中共喀什地区委员会组织部 2023 年财政拨款收支总预算 1,981.06 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 1,981.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,658.73 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、项目支出等；社会保障和就业支出 145.36 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 71.59 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；住房保障支出 105.38 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、 关于中共喀什地区委员会组织部 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

中共喀什地区委员会组织部 2023 年一般公共预算拨款合计 1,981.06 万元，其中：

基本支出 1,390.94 万元，比上年预算增加 23.94 万元，增长 1.75%。主要原因是今年在职人员增加，基本公用增加，所以预算有所增加。

项目支出 590.12 万元，比上年预算减少 2,051.75 万元，下降 77.66%。主要原因是今年减少了县市人才发展专项、人事档案项目、换届工作项目等项目预算。

（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）1,658.73 万元，占 83.73%。
- 2、社会保障和就业支出（类）145.36 万元，占 7.34%。
- 3、卫生健康支出（类）71.59 万元，占 3.61%。
- 4、住房保障支出（类）105.38 万元，占 5.32%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023 年预算数为 342.00 万元，比上年预算增加 342.00 万元，增长 100%。主要原因是今年增加了分配到各县市的待分项目。

2、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 1,068.61 万元，比上年预算减少 15.06 万元，下降 1.39%。主要原因是今年较上年年度奖金、援疆干部工资差额等有所减少。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 186.62 万元，比上年预算减少 171.99 万元，下降 47.96%。主要原因是较上年相比，今年减少了换届工作项目、人事档案管理项目等。

4、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 61.50 万元，比上年预算减少 2,086.97 万元，下降 97.14%。主要原因是今年较上年相比减少了人才发展专项资金。

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）：2023年预算数为9.93万元，比上年预算增加0.56万元，增长5.98%。主要原因是今年较上年相比，退休人员活动经费增加，退休党员教育经费增加。

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）：2023年预算数为126.86万元，比上年预算增加11.72万元，增长10.18%。主要原因是今年在职人员增加，养老保险缴费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为8.58万元，比上年预算增加8.58万元，增长100%。主要原因是今年人员调动，有职业年金缴费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为58.43万元，比上年预算增加4.04万元，增长7.43%。主要原因是今年在职人员增加，医疗保险缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为13.17万元，比上年预算增加0.84万元，增长6.81%。主要原因是今年在职人员增加，医疗保险缴费增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为105.38万元，比上年预算增加13.26万元，增长14.39%。主要原因是今年在职人员增加，公积金缴费增加。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少134.78万元，下降100.00%。主要原因是今年较上年相比减少了设备替换项目。

六、关于中共喀什地区委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共喀什地区委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出 1,390.94 万元，其中：

人员经费 1,315.23 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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 75.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共喀什地区委员会组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年援疆干部医疗费

设立的政策依据：根据《关于印发〈自治区援疆干部医疗费用管理暂行办法〉的通知》设立此项目。充分体现自治区党委、人民政府对援疆干部的关心关爱，保障其在援疆期间的医疗待遇，规范医疗待遇，规范医疗行为，实现疆内就医实报实销。

预算安排规模：61.50 万元

项目承担单位：中共喀什地区委员会组织部

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 61.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：来源于财政资金

补贴人数：补贴人数 307 人

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：当年援疆干部

补贴方式：对援疆干部实际产生的医疗费进行审核，审核无误后报销。

发放程序：按要求对援疆干部产生的医疗费进行审核，审核后报销至个人。

受益人群和社会效益：当年援疆干部

（二）项目名称：地委组织业务工作项目

设立的政策依据：根据《地委组织部会议纪要》和组织部相关工作职责设立此项目。为贯彻新时代组织工作路线，切实做好中央、自治区党委、地委关于组织工作的一系列要求，申请组织部业务公祖经费，主要用于干部提拔、职级晋升考察、基层党建调研等有关业务工作，保障地委7号楼2层办公用房的暖气费、电费、维修费等，保障部机关开展业务活动的各类费用。持续做好干部选拔任用工作，为喀什地区各项工作有序开展奠定良好组织基础。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：中共喀什地区委员会组织部

资金分配情况：电费2万元，其他交通费5万元，劳务费8万元，差旅费25万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（三）项目名称：县市薄弱村整顿调研工作项目

设立的政策依据：根据《自治区党委关于贯彻落实【中国共产党农村基层组织工作条例】全面加强农村党的基层组织建设的意见》（新党发【2019】9号）、自治区党委组织部《持续整顿软弱涣散基层党组织10条》和地委办《关于常态化开展在村工作力量考核评估的工作方案》，对地区薄弱村（含软弱涣散）基层党组织整顿工作进行调研。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：中共喀什地区委员会组织部

资金分配情况：其他交通费0.5万元，差旅费4.5万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（四）项目名称：乡镇公务员能力提升项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国公务员法》《干部教育培训工作条例施行》及《公务员培训规定》等文件要求设立此项目。为进一步解放思想、转变观念、提高履职本领，激励新时代新担当新作为，喀什地区选派一批基层公务员进行业务能力提升培训。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共喀什地区委员会组织部

资金分配情况：办公费 6 万元，其他交通费 8 万元，培训费 86 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：干部人事档案管理工作项目

设立的政策依据：按照中组部、自治区党委组织部及《干部人事档案工作条例》总体要求，认真贯彻好《中共中央组织部办公厅关于进一步做好干部人事档案信息化工作的通知》（组通字【2020】13 号）精神，根据地直单位科级公务员（参照公务员）档案数字化工作需要及档案室工作实际，开展档案管理工作。

预算安排规模：2.28 万元

项目承担单位：中共喀什地区委员会组织部

资金分配情况：委托业务费 2.28 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（六）项目名称：公开遴选工作项目

设立的政策依据：根据《公务员公开遴选办法（试行）》、《新疆维吾尔自治区区级机关公务员公开遴选办法（试行）》文件要求，设立此项目。

预算安排规模：8.36 万元

项目承担单位：中共喀什地区委员会组织部

资金分配情况：办公费 0.54 万元，其他交通费 0.6 万元，劳务费 3.82 万元，差旅费 3.2 万元，租赁费 0.2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（七）项目名称：地委领导班子和领导干部考核项目

设立的政策依据：根据《干部选拔任用工作条例》、《公务员职务与职级并行规定》和自治区党委组织部《自治区党委管理领导班子和领导干部年度（绩效）考核工作方案》有关规定和程序设立。

预算安排规模：20.98 万元

项目承担单位：中共喀什地区委员会组织部

资金分配情况：差旅费 18 万元，办公费 2 万元，其他交通费 0.98 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（八）项目名称：干部提拔、职级晋升、干部调研工作项目

设立的政策依据：2019 年修订《党政领导选拔任用工作条例》对干部选拔任用相关规定，《中华人民共和国公务员法》对公务员职务职级并行相关规定，县市地委管理干部提拔、职级晋升考察工作由地委组织部组织实施。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共喀什地区委员会组织部

资金分配情况：办公费 1 万元，其他交通费 1 万元，差旅费 8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（九）项目名称：引进高层次人才优惠政策项目（待）

设立的政策依据：引进高层次人才优惠政策项目属于不公开项目，故不公开

预算安排规模：342.00 万元

项目承担单位：中共喀什地区委员会组织部

资金分配情况：引进高层次人才优惠政策项目属于不公开项目，故不公开

资金执行时间：引进高层次人才优惠政策项目属于不公开项目，故不公开

资金来源：引进高层次人才优惠政策项目属于不公开项目，故不公开

补贴人数：引进高层次人才优惠政策项目属于不公开项目，故不公开

补贴标准：引进高层次人才优惠政策项目属于不公开项目，故不公开

补贴范围：引进高层次人才优惠政策项目属于不公开项目，故不公开

补贴方式：引进高层次人才优惠政策项目属于不公开项目，故不公开

发放程序：引进高层次人才优惠政策项目属于不公开项目，故不公开

受益人群和社会效益：引进高层次人才优惠政策项目属于不公开项目，故不公开

八、关于中共喀什地区委员会组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共喀什地区委员会组织部 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、关于中共喀什地区委员会组织部 2023 年国有资本经营预算情况说明

中共喀什地区委员会组织部 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、关于中共喀什地区委员会组织部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共喀什地区委员会组织部 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.50 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年及本年未安排此

项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年及本年未安排此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年及本年未安排此项预算。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费情况

2023 年，中共喀什地区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 47.43 万元，比上年预算增加 7.27 万元，增长 18.1%。主要原因是今年较上年人员增加，基本公用经费增加。

（二） 政府采购情况

2023 年，中共喀什地区委员会组织部政府采购预算 43.77 万元，其中：政府采购货物预算 35.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.75 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 41.52 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 33.52 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共喀什地区委员会组织部占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1385.18 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 128.46 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 128.46 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 46.67 万元。

4. 其他资产价值 540.17 万元。

2023 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

2023 年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目 8 个,涉及预算金额 248.12 万元;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:

项目支出绩效目标表

预算单位		中共喀什地区委员会组织部						
项目名称		2023年援疆干部医疗费项目				项目负责人	叶景瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	61.50	其中：财政拨款	61.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成对援疆干部医疗费报销，平均每人每年报销标准不超过2000元，使援疆干部满意度不低于95%。充分体现自治区党委、人民政府对援疆干部的关心关爱，保障其在援疆期间的医疗待遇，规范医疗待遇，规范医疗行为，实现疆内就医实报实销。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	医疗费发放人数涉及援疆指挥部个数	≥4个	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗费发放人数	>=307人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	医疗费发放完成率	>=95%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	医疗费发放及时率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均报销医疗费用	<=2000元	行业标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障其在援疆期间医疗待遇	提升	行业标准	不断提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	>=96%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共喀什地区委员会组织部						
项目名称		地委领导班子和领导干部考核项目				项目负责人	郇诚	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.98	其中：财政拨款	20.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《干部选拔任用工作条例》《公务员职务与职级并行规定》和自治区党委组织部《自治区党委管理领导班子和领导干部年度（绩效）考核工作方案》有关规定和程序，抽调县市干部开展地委领导班子和领导干部考核1次；考核涉及县市12个。达成全面系统强化干部队伍，推动党组织全面进步、全面过硬，夯实党在新疆的执政根基的效果。						
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	考核涉及县市	=12县市	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考核完成率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		考核开展及时率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每县市费用	<=1.75万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全面推进喀什地区干部队伍优化	优化	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被考核人员满意度	>=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

预算单位		中共喀什地区委员会组织部						
项目名称		地委组织部业务工作				项目负责人	古丽扎尔	
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		地委组织部业务经费、主要用于干部提拔、职级晋升考察、基层党建调研等有关业务工作，考察工作开展及时率 90%，保障办公用房 2 层。有效加强各级领导干部素质，增强综合治理能力，持续做好干部选拔任用工作，为喀什地区各项工作有序开展奠定良好组织基础。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	保障办公用房	=2 层	计划标准	2 层	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	我单位年度考核优秀率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考察工作开展及时率	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障办公用房所需经费	<=5 万元	计划标准	0.06 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	保障部机关开展业务工作各类费用	<=35 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	持续做好干部选拔任用工作，为喀什地区各项工作有序开展奠定良好组织基础	长期	其他标准	长期	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员对此项工作的满意度	> =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

预算单位		中共喀什地区委员会组织部						
项目名称		干部人事档案管理工作项目				项目负责人	李艳梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.28	其中：财政拨款	2.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据中组部、自治区党委组织工作要求，计划对 1125 卷地直单位科级公务员档案按照国家有关标准制作数字化档案。通过此项目提升干部档案服务干部工作的信息资源库作用，提升阅档满意度。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	完成 2022 年 1125 卷档案数字化二次验收	=1125 卷	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		根据档案数字化的行业标准，档案数字化达标率。	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	档案录制及时率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案数字化二次验收档案（卷）单价	<=20.27 元	行业标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	干部档案查询和利用水平提升，自治区查询调阅档案效率提升。	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	阅档人员满意度	>=96%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共喀什地区委员会组织部						
项目名称		干部提拔、职级晋升、干部调研工作				项目负责人	张凤飞	
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		县市地委管理干部提拔、晋升职级考察不少于 5 次，涉及人数不少于 50 人，每次组建考察组不少于 20 人，考察工作每次不少于 7 天，开展考察工作培训不少于 5 次，考察人数占干部提拔、职级晋升人数的 100%；开展干部调研工作至少 1 次，涉及 12 县市，调研组成员不少于 4 人，每个县 2 天。通过考察和调研，落实党管干部原则，全面了解评价干部的德才表现和工作实绩，选出德才兼备、人岗相适、群众满意的新时代好干部；通过考察实现选拔任用的干部在任职期间考核优秀率度不低于 90%。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	地委管理干部提拔、职级晋升考察涉及县市数量	=12 县市	行业标准	12 县市	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展考察工作培训次数	=12 次	行业标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	考察干部结果有效率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	考察工作完成及时率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	参与县市考察和调研成本	< =0.83 万元/次	行业标准	1.98 万元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强各级领导干部素质，增强综合治理能力	加强	行业标准	有效加强	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	考察对象满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共喀什地区委员会组织部						
项目名称		公开遴选工作项目				项目负责人	黄晓勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.36	其中：财政拨款	8.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		计划面向 12 县市基层遴选人员至地直、县市机关单位工作，抽调具有遴选经验工作的干部及监考老师开展遴选接卷、阅卷、监考等工作，接卷、阅卷、评分时间为 10 天，该工作于 12 月底之前完成。通过此次遴选使地直、县市机关单位及被遴选干部对遴选工作的满意度不低于 95%。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	监考人员数	≥80人	计划标准	80人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		接卷、阅卷、评分时间	=10天	计划标准	10天	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	遴选覆盖县市	=12县市	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	行业标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高地直、县直机关单位干部工作积极性与工作指导性	提高	行业标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	地直、县直机关单位对遴选工作的满意度	>=96%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共喀什地区委员会组织部						
项目名称		县市薄弱村整顿调研工作				项目负责人	元永胜	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对地区薄弱村（含软弱涣散）基层党组织整顿工作进行调研，调研组4个，每组4人，驾驶员4人，共计20人。全年共开展2轮调研，每次调研时间为7天。强化基层党组织运行能力。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	县市基层党建重点工作交叉检查次数	>=2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基层党建重点工作交叉检查人数	=20人	计划标准	20人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研工作完成率	>=95%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	下县检查及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县市基层党建重点工作交叉检查食宿费用	<=2.50万元/次	行业标准	2.385万元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升软弱涣散基层党组织的治理能力	提升	行业标准	不断提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查调研人员满意度	>=96%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共喀什地区委员会组织部						
项目名称		乡镇公务员能力提升项目				项目负责人	李楠	
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		组织内地优秀大学生、退役士兵、选调生及其他公务员能力提升培训，进一步提高基层公务员的理论水平和运用科学理论分析、解决在乡村振兴和等方面问题的能力。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	内招生及乡镇公务员培训人数	>=714人	行业标准	500人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=98%	行业标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率	>=98%	行业标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	举办培训及时率	>=98%	行业标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均每期培训班经费	<=1400元/人	行业标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升受训学员的业务能力	提升	行业标准	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	受训学员满意度	>=95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉不公开目，涉及预算资金 342.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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**:指各部门(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。

中共喀什地区委员会组织部

2023年4月25日