

中共喀什地区委员会组织部

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 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、 关于中共喀什地区委员会组织部 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共喀什地区委员会组织部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共喀什地区委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共喀什地区委员会组织部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共喀什地区委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共喀什地区委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共喀什地区委员会组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共喀什地区委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共喀什地区委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共喀什地区委员会组织部 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 115，实有人数 80 人，其中：在职 71 人，减少 2 人；退休 9 人，增加 1 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	3,299.63	201 一般公共服务支出	3,193.47
1. 一般公共预算拨款	2,644.66	202 外交支出	
其中：一般财力	2,323.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	321.40	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	149.16
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	68.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	654.98	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	654.98	217 金融支出	
二、上年结转结余	225.42	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	225.42	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	225.42	221 住房保障支出	114.00
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	3,525.06	支出总计	3,525.06

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	3,525.06	2,644.66	2,323.26	321.40						654.98	225.42	
201			一般公共服务支出	3,193.47	2,313.07	1,991.67	321.40						654.98	225.42	
201	32		组织事务	3,191.27	2,310.87	1,991.67	319.20						654.98	225.42	
201	32	01	行政运行	1,146.04	1,142.10	1,142.10								3.94	
201	32	02	一般行政管理事务	949.00	344.77	337.57	7.20						574.50	29.74	
201	32	04	公务员事务	180.41										180.41	
201	32	99	其他组织事务支出	915.81	824.00	512.00	312.00						80.48	11.33	
201	34		统战事务	2.20	2.20		2.20								
201	34	04	宗教事务	2.20	2.20		2.20								
208			社会保障和就业支出	149.16	149.16	149.16									
208	05		行政事业单位养老支出	149.16	149.16	149.16									
208	05	01	行政单位离退休	16.18	16.18	16.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.98	132.98	132.98									
210			卫生健康支出	68.42	68.42	68.42									
210	11		行政事业单位医疗	68.42	68.42	68.42									
210	11	01	行政单位医疗	56.52	56.52	56.52									

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	03	公务员医疗补助	11.91	11.91	11.91									
221			住房保障支出	114.00	114.00	114.00									
221	02		住房改革支出	114.00	114.00	114.00									
221	02	01	住房公积金	114.00	114.00	114.00									

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

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	3, 525. 06	1, 479. 82
201			一般公共服务支出	3, 193. 47	1, 148. 24
201	32		组织事务	3, 191. 27	1, 146. 04
201	32	01	行政运行	1, 146. 04	1, 146. 04
201	32	02	一般行政管理事务	949. 00	949. 00
201	32	04	公务员事务	180. 41	180. 41
201	32	99	其他组织事务支出	915. 81	915. 81
201	34		统战事务	2. 20	2. 20
201	34	04	宗教事务	2. 20	2. 20
208			社会保障和就业支出	149. 16	149. 16
208	05		行政事业单位养老支出	149. 16	149. 16
208	05	01	行政单位离退休	16. 18	16. 18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132. 98	132. 98
210			卫生健康支出	68. 42	68. 42
210	11		行政事业单位医疗	68. 42	68. 42
210	11	01	行政单位医疗	56. 52	56. 52
210	11	03	公务员医疗补助	11. 91	11. 91
221			住房保障支出	114. 00	114. 00
221	02		住房改革支出	114. 00	114. 00
221	02	01	住房公积金	114. 00	114. 00

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）	2,644.66	201 一般公共服务支出	2,313.07	2,313.07		
一般公共预算	2,644.66	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	149.16	149.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	68.42	68.42		
		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	114.00	114.00		
		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	2,644.66	支出总计	2,644.66	2,644.66		

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

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,644.66	1,475.89
201			一般公共预算服务支出	2,313.07	1,168.77
201	32		组织事务	1,144.30	1,168.77
201	32	01	行政运行	1,142.10	
201	32	02	一般行政管理事务	344.77	344.77
201	32	99	其他组织事务支出	824.00	824.00
201	34		统战事务	2.20	2.20
201	34	04	宗教事务	2.20	
208			社会保障和就业支出	149.16	149.16
208	05		行政事业单位养老支出	149.16	149.16
208	05	01	行政单位离退休	16.18	16.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.98	132.98
210			卫生健康支出	68.42	68.42
210	11		行政事业单位医疗	68.42	68.42
210	11	01	行政单位医疗	56.52	56.52
210	11	03	公务员医疗补助	11.91	11.91
221			住房保障支出	114.00	114.00
221	02		住房改革支出	114.00	114.00
221	02	01	住房公积金	114.00	114.00

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

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,475.89	1,376.08	99.81
301		工资福利支出	1,325.89	1,325.89	
301	01	基本工资	317.40	317.40	
301	02	津贴补贴	398.61	398.61	
301	03	奖金	219.95	219.95	
301	07	绩效工资	50.09	50.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132.98	132.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.52	56.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.91	11.91	
301	12	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
301	13	住房公积金	114.00	114.00	
301	99	其他工资福利支出	20.74	20.74	
302		商品和服务支出	99.81		99.81
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	5.30		5.30
302	08	取暖费	2.14		2.14
302	11	差旅费	6.10		6.10
302	14	租赁费	3.00		3.00
302	18	专用材料费	0.71		0.71
302	28	工会经费	17.49		17.49
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	39	其他交通费用	3.42		3.42
302	99	其他商品和服务支出	44.03		44.03
303		对个人和家庭的补助	50.19	50.19	
303	02	退休费	15.55	15.55	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	34.60	34.60	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,168.77		305.57	831.20			32.00				
201			一般公共服务支出		1,168.77		305.57	831.20			32.00				
201	32		组织事务		1,168.77		305.57	831.20			32.00				
201	32	02	一般行政管理事务	特定目标 0110508H	7.20			7.20							
201	32	02	一般行政管理事务	特定目标 07108164	17.62		17.62								
201	32	02	一般行政管理事务	特定目标 0710817P	2.30		2.30								
201	32	02	一般行政管理事务	特定目标 0710818B	96.17		64.17				32.00				
201	32	02	一般行政管理事务	特定目标 0710957G	16.00		16.00								
201	32	02	一般行政管理事务	特定目标 0710962A	19.92		19.92								
201	32	02	一般行政管理事务	特定目标 0710963X	10.00		10.00								
201	32	02	一般行政管理事务	特定目标 07109655	20.98		20.98								
201	32	02	一般行政管理事务	特定目标 07109849	100.00		100.00								
201	32	02	一般行政管理事务	特定目标 07109874	5.00		5.00								
201	32	02	一般行政管理事务	特定目标 0710990N	40.00		40.00								
201	32	02	一般行政管理事务	特定目标 07110449	9.58		9.58								
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 01105333	312.00			312.00							
201	32	99	其他组织事务支出	特定目标 0711041E	512.00			512.00							

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

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共喀什地区委员会组织部 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：中共喀什地区委员会组织部 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共喀什地区委员会组织部 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：中共喀什地区委员会组织部

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
※	1	2	3	4
合计	8.40	8.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.40	8.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共喀什地区委员会组织部

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	225.42	225.42	3.94		221.49				
中共喀什地区委员会组织部	225.42	225.42	3.94		221.49				
特定目标 0210753L	27.20	27.20			27.20				
特定目标 0210758N	2.54	2.54			2.54				
特定目标 0210787N	180.41	180.41			180.41				
2023 年援疆干部医疗费	11.33	11.33			11.33				
工作队员生活补助项目（自治区）	3.94	3.94	3.94						

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共喀什地区委员会组织部 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,525.06 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、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 2024 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 3,525.06 万元，其中：

一般公共预算 2,323.26 万元，占 65.91%，比上年预算增加 403.70 万元，增长 21.03%，主要原因是今年增加了 2018 年下半年引进高层次人才优惠政策项目，主题教育专项工作经费项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 321.40 万元，占 9.12%，比上年预算增加 259.90 万元，增长 422.60%，主要原因是上年结转转移支付资金较少，今年结转转移支付项目资金增加。

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 654.98 万元，占 18.58%，比上年预算增加 654.98 万元，增长 100.00%，主要原因是去年单位资金为年中追加，未算入预算中。

财政拨款结转 225.42 万元，占 6.39%，比上年预算增加 96.60 万元，增长 74.99%，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 2024 年支出预算情况说明

中共喀什地区委员会组织部 2024 年支出预算 3,525.06 万元，其中：

基本支出 1,479.82 万元，占 41.98%，比上年预算增加 84.95 万元，增长 6.09%，主要原因是今年人员工资福利增加，基本公用增加，所以预算有所增加。

项目支出 2,045.23 万元，占 58.02%，比上年预算增加 1,330.23 万元，增长 186.05%，主要原因是今年增加了 2018 年下半年引进高层次人才优惠政策项目、2024 年下派选调生到村中央财政补助资金项目等项目预算。

四、 关于中共喀什地区委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共喀什地区委员会组织部 2024 年财政拨款收支总预算 2,644.66 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 2,644.66 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,313.07 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 149.16 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 68.42 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；住房保障支出 114.00 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 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

中共喀什地区委员会组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 2,644.66 万元，其中：

基本支出 1,475.89 万元，比上年预算增加 84.95 万元，增长 6.11%。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 1,168.77 万元，比上年预算增加 578.65 万元，增长 98.06%。主要原因是今年增加了 2018 年下半年引进高层次人才优惠政策项目、2024 年下半年选派选调生到村中央财政补助资金项目等项目预算。

（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）2,313.07 万元，占 87.46%。
- 2、社会保障和就业支出（类）149.16 万元，占 5.64%。
- 3、卫生健康支出（类）68.42 万元，占 2.59%。
- 4、住房保障支出（类）114.00 万元，占 4.31%。

（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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 342.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年减少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）：2024 年预算数为 1,142.10 万元，比上年预算增加 73.49 万元，增长 6.88%。主要原因是今年绩效奖金上调，援疆干部工资差额等有所增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 344.77 万元，比上年预算增加 158.15 万元，增长 84.74%。主要原因是较上年相比，今年增加了换届工作项目、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）：2024 年预算数为 824.00 万元，比上年预算增加 762.50 万元，增长 1,239.84%。主要原因是今年增加了 2018 年下半年引进高层次人才优惠政策项目、2024 年下半年选派选调生到村中央财政补助资金项目等项目预算。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（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%。主要原因是今年跟去年相比增加了 人员补助。

6、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 16.18 万元，比上年预算增加 6.25 万元，增长 62.94%。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。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 132.98 万元，比上年预算增加 6.13 万元，增长 4.83%。主要原因是今年养老保险基数调整，且今年比去年多一名退休人员。

8、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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.58 万元，下降 100.00%。主要原因是今年无人员调动，没有职业年金。

9、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 56.52 万元，比上年预算减少 1.91 万元，下降 3.27%。主要原因是 2024 年所有退休人员不再缴纳行政单位医疗。

10、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 11.91 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 9.57%。主要原因是 2024 年所有退休人员不再缴纳公务员医疗补助。

11、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 114.00 万元，比上年预算增加 8.62 万元，增长 8.18%。主要原因是今年比去年个人基数调整产生差额。

六、关于中共喀什地区委员会组织部 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1,475.89 万元，其中：

人员经费 1,376.08 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 99.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共喀什地区委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0110508H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.20 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 01105333

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：312.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 07108164

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.62 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标 0710817P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.30 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标 0710818B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：96.17 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 0710957G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 0710962A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：19.92 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 0710963X

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 07109655

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 07109849

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 07109874

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 0710990N

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 0711041E

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：512.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十四）项目名称：特定目标 07110449

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：9.58 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、 关于中共喀什地区委员会组织部 2024 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 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、 关于中共喀什地区委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共喀什地区委员会组织部 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、 关于中共喀什地区委员会组织部 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.40 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 8.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.10 万元，下降 20.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年未安排此项预算，今年也未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年未安排此项预算，今年也未安排此项预算；公务用车运行费减少 2.10 万元，下降 20.00%，主要原因是今年比去年减少一辆车，因此车辆保险等预算减少，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年未安排此项预算，今年也未安排此项预算。

十一、 关于中共喀什地区委员会组织部 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共喀什地区委员会组织部 2024 年上半年结转结余 225.42 万元，包括：财政拨款 225.42 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年援疆干部医疗费 11.33 万元，主要用于报销援疆干部在喀什期间产生的医疗费用。

2. 工作队员生活补助项目（自治区） 3.94 万元，主要用于为地委组织部工作人员发放每月个人补助。

3. 特定目标 0210753L 27.20 万元，完全不予公开。

4. 特定目标 0210758N 2.54 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 0210787N 180.41 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共喀什地区委员会组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 99.81 万元，比上年预算增加 24.09 万元，增长 31.81%。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

2024 年，中共喀什地区委员会组织部政府采购预算 512.38 万元，其中：政府采购货物预算 250.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 261.83 万元。

2024 年，中共喀什地区委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 512.38 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 1,385.18 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 53.19 万元。

4. 其他资产价值 667.17 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 3,525.06 万元; 当年财政拨款项目 14 个, 涉及预算金额 1168.77 万元; 当年非财政拨款项目 9 个, 涉及预算金额 651.04 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）		中共喀什地区委员会组织部			
单位联系人		余凤	联系电话	18716673142	
年度绩效目标		贯彻落实新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会 和长治久安总目标，以聚焦中心大局，坚持问题导向，树牢底线思维，系统推进优班子建队伍、抓基层打基础、聚人才强支撑和自身建设，落实党中央关于组织体系、领导班子建设、领导队伍建设、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和地委决策部署，做好干部人才援疆工作。为建强基层工作力量，组织开展 1 批次公务员招录考试，1 批次遴选考试，1 批次内招生考试，1 批次留疆战士考试。持续推动高校毕业生、留疆战士、选调生等到村任职，健全村级后备力量培养机制，优化村“两委”班子结构。推动理论培训常态长效，举办县处级干部调训，中青年干部培训，新入职公务员初任培训，深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想、新时代党的治疆方略，为更好实现社会 和长治久安提供组织保障。坚持分类施训，常态化开展行业培训，着重在社会治理、高质量发展、乡村振兴等专业培训，推动专业训练和实践锻炼提质增效，切实增强干部履职本领。			
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	546.82	
			本级安排	2,323.26	
		其他资金（万元）	其他	654.98	
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	完成面向社会公开考试招录次数	=1 次	依据是喀什地区 2023 年组织工作总结暨 2024 年工作计划（喀党组〔2024〕1 号）	20
	数量指标	面向喀什地区公务员及参公单位遴选考试次数	=1 次	依据是喀什地区 2023 年组织工作总结暨 2024 年工作计划（喀党组〔2024〕1 号）	20
	数量指标	完成内地其他省市高校优秀毕业生招录次数	=1 次	依据是喀什地区 2023 年组织工作总结暨 2024 年工作计划（喀党组〔2024〕1 号）	20
	数量指标	完成留疆战士招录次数	=1 次	依据是喀什地区 2023 年组织工作总结暨	10

				2024 年工作计划（喀党组〔2024〕1 号）	
	数量指标	开展培训次数	=3 次	依据是喀什地区 2023 年组织工作总结暨 2024 年工作计划（喀党组〔2024〕1 号）	20

（五）其他需说明的事项

单位有 23 个不公开项目，涉及预算资金 2045.23 万元，项目绩效目标表完全不予公开，其中财政拨款涉及预算金额 1168.77 万元，非财政拨款涉及预算金额 651.04 万元；转移支付项目 1 个，涉及预算资金 312 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**:指部门（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。

中共喀什地区委员会组织部

2024年5月6日