

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织 部 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部部门概况

一、主要职能

- (一) 负责党的组织制度建设。
- (二) 负责基层党组织和党员队伍建设。
- (三) 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。
- (四) 负责公务员队伍建设。
- (五) 负责人才工作。
- (六) 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。
- (七) 负责干部人才援疆工作。
- (八) 负责党的建设和组织工作研究。
- (九) 负责老干部工作。
- (十) 统一管理中共麦盖提县委员会机构编制委员会办公室。
- (十一) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：办公室、组织一室、组织二室、组织三室、干部监督室、干部室、公务员室、组织四室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部编制数 46，实有人数 39 人，其中：在职 35 人，减少 0 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部

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	4258.21	201 一般公共服务支出	4123.30
1. 一般公共预算拨款	4258.21	202 外交支出	
其中：一般财力	4248.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	9.60	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	59.39
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		210 卫生健康支出	29.85
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	45.67
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	4258.21	支出总计	4258.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部

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	4123.30	4123.30	4113.70	9.60								
201	32		组织事务	4123.30	4123.30	4113.70	9.60								
201	32	01	行政运行	438.17	438.17	438.17									
201	32	99	其他组织 事务支出	3685.13	3685.13	3675.53	9.60								
208			社会保障 和就业支 出	59.39	59.39	59.39									
208	05		行政事业 单位养老 支出	59.39	59.39	59.39									
208	05	01	行政单位 离退休	3.72	3.72	3.72									

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			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66	55.66								
210			卫生健康支出	29.85	29.85	29.85								
210	11		行政事业单位医疗	29.85	29.85	29.85								
210	11	01	行政单位医疗	25.35	25.35	25.35								
210	11	03	公务员医疗补助	4.49	4.49	4.49								
221			住房保障支出	45.67	45.67	45.67								
221	02		住房改革支出	45.67	45.67	45.67								
221	02	01	住房公积金	45.67	45.67	45.67								

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				
			合计	4258. 21	4258. 21	4248. 61	9. 60								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部

单位：万元

项 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			
201			4123.30	1721.21	2402.09
201	32		4123.30	1721.21	2402.09
201	32	01	438.17	438.17	
201	32	99	3685.13	1283.04	2402.09
208			59.39	59.39	
208	05		59.39	59.39	
208	05	01	3.72	3.72	
208	05	05	55.66	55.66	
210			29.85	29.85	
210	11		29.85	29.85	
210	11	01	25.35	25.35	
210	11	03	4.49	4.49	
221			45.67	45.67	
221	02		45.67	45.67	
221	02	01	45.67	45.67	
			4258.21	1856.12	2402.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部

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
财政拨款(补助)	4258.21	201 一般公共服务支出	4123.30	4123.30		
一般公共预算	4258.21	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	59.39	59.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.85	29.85		
		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				
		221 住房保障支出	45.67	45.67		
		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				
		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	4258.21	支 出 总 计	4258.21	4258.21		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			4123.30	1721.21	2402.09
201	32		4123.30	1721.21	2402.09
201	32	01	438.17	438.17	
201	32	99	3685.13	1283.04	2402.09
208			59.39	59.39	
208	05		59.39	59.39	
208	05	01	3.72	3.72	
208	05	05	55.66	55.66	
210			29.85	29.85	
210	11		29.85	29.85	
210	11	01	25.35	25.35	
210	11	03	4.49	4.49	
221			45.67	45.67	
221	02		45.67	45.67	
221	02	01	45.67	45.67	
			4258.21	1856.12	2402.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部

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	539.28	539.28	
301	01	基本工资	138.22	138.22	
301	02	津贴补贴	178.73	178.73	
301	03	奖金	42.91	42.91	
301	07	绩效工资	35.68	35.68	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	55.66	55.66	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	25.35	25.35	
301	11	公务员医疗补助 缴费	4.49	4.49	
301	12	其他社会保障缴 费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	45.67	45.67	
301	99	其他工资福利支 出	10.61	10.61	
302		商品和服务支出	30.08		30.08
302	01	办公费	5.60		5.60
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	1.12		1.12
302	07	邮电费	2.40		2.40
302	11	差旅费	4.18		4.18
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维 护费	13.30		13.30
303		对个人和家庭的 补助	1286.76	1286.76	
303	02	退休费	3.72	3.72	
303	99	其他对个人和家 庭的补助	1283.04	1283.04	
		合计	1856.12	1826.04	30.08

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部

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		2402.09		14.30	2387.79							
201	32		组织事务		2402.09		14.30	2387.79							
201	32	99	其他组织事务支出	自治区援疆干部医疗费项目	9.60			9.60							
201	32	99	其他组织事务支出	组织部业务活动经费	20.00		14.30	5.70							
201	32	99	其他组织事务支出	村干部报酬补助项目	2372.49			2372.49							
				合计	2402.09		14.30	2387.79							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部

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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部

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	16.30	16.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	13.30	13.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.30	13.30		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4258.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部收入预算 4258.21 万元，其中：

一般公共预算 4248.61 万元，占 99.77%，比上年预算减少 1272.93 万元，下降 23.05%，主要原因是：基层组织建设人员补助项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 9.6 万元，占 0.23%，比上年预算增加 9.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增上级专项援疆干部医疗补助项目资金，预算数相应增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 2023 年支出预算 4258.21 万元，其中：

基本支出 1856.12 万元，占 43.59%，比上年预算减少 3305.19 万元，下降 64.04%，主要原因是：基层组织建设人员补助项目资金减少，预算数相应减少。

项目支出 2402.09 万元，占 56.41%，比上年预算增加 2041.86 万元，增长 566.82%，主要原因是：新增村干部报酬补助项目，项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 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 4258.21 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 4258.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4123.30 万元，主要用于：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出及项目支出；社会保障和就业支出 59.39 万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险及退休人员退休费；卫生健康支出 29.85 万元，主要用于：缴纳在职人员基本医疗补助及公务员医疗补助；住房保障支出 45.67 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 2023 年一般公共预算拨款合计 4258.21 万元，其中：基本支出 1856.12 万元，比上年预算减少 3305.19 万元，下降 64.04%。主要原因是：基层组织建设人员补助项目资金减少，预算数相应减少。项目支出 2402.09 万元，比上年预算增加 2041.86 万元，增长 566.83%。主要原因是：新增村干部报酬补助项目，项目资金增加，预算数相应增加。

（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）4123.30 万元，占 96.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）59.39 万元，占 1.39%。
3. 卫生健康支出（类）29.85 万元，占 0.70%。
4. 住房保障支出（类）45.67 万元，占 1.07%。

（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 438.17 万元，比上年预算减少 4607.63 万元，下降 91.32%，主要原因是：本年度村干部报酬补助，工作队补贴人员补助类支出从单位行政运行项调至其他组织事务支出，行政运行支出减少。

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 3685.13 万元，比上年预算增加 3324.90 万元，增长 922.99%，主要原因是：本年度村干部报酬补助，工作队补贴人员补助类支出从单位行政运行项调至其他组织事务支出，其他组织事务支出增加。

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）2023 年预算数为 3.72 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 24.41%，主要原因是：人员工资基数调整，社保缴纳数增加。

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)2023年预算数为55.66万元,比上年预算增加7.83万元,增长16.37%,主要原因是:工资标准调增,社保基数增加,基本养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为25.35万元,比上年预算增加3.36万元,增长15.28%,主要原因是:工资标准调增,社保基数增加,行政单位医疗缴费支出增加。

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)2023年预算数为4.49万元,比上年预算增加0.21万元,增长4.91%,主要原因是:工资标准调增,社保基数增加,公务员医疗补助缴费支出增加。

7. 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45.67万元,比上年预算增加7.26万元,增长18.90%,主要原因是:工资标准调增,公积金基数增加,住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部2023年一般公共预算基本支出1856.12万元,其中:

人员经费1826.04万元,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、城镇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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.08万元,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。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部2023年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 自治区援疆干部医疗费项目

设立的政策依据：喀地财行〔2022〕59号《关于提前下达2023年度自治区援疆干部医疗费的通知》

预算安排规模：9.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部

资金分配情况：用于对32名援疆干部发生的门诊、住院费要予以补助，实报实销。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（二）项目名称：村干部报酬补助项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：2372.49万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部

资金分配情况：用于保障1026名村干部报酬

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（三）项目名称：组织部业务活动经费

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1号《年初预算批复》

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部

资金分配情况：用于慰问45个工作队和离退休老干部节日慰问，及保障办公室下到乡镇村社区调研指导检查等经费。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 16.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 13.30 万元，公务接待费 3.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 6.30 万元，增长 63.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 3.30 万元，增长 33.00%，主要原因是：车辆老旧，日常车量维修费增加，公务用车运行费增加；公务接待费增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我部门公务接待次数增加，公务接待费增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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 30.08 万元，比上年预算增加 5.28 万元，增长 21.29%。主要原因是：公务用车运行费增加，本年办公费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部政府采购预算

19.10 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.60 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 36.24 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.24 万元。

3. 办公家具价值 17.06 万元。

4. 其他资产价值 199.86 万元。

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

2023 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 3 个，涉及预算金额 2402.09 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

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部						
项目名称		组织部业务活动经费			项目负责人		李鹏辉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	20.00	其中：财 政拨款	20.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 20 万元，主要用于慰问 45 个“访惠聚”工作队和 31 名离退休干部春节、“七一”等节日慰问经费，及保障“访惠聚”办公室下到乡镇村社区调研指导检查等经费。项目的实施提高访惠聚工作队工作人员工作积极性，持续为群众提供政府公共服务能力。						
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	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	慰问“访惠聚”驻村工作队数量（个）	45	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		慰问离退休干部人数（人）	≥31	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指 标	资金使用合规率	=100%	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指 标	项目结束时间	2023 年 12 月	预算支出标准		7	直接赋分	工作资料,原始凭证
		资金支付及时率	=100%	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指 标	经济成本指标	“访惠聚”工作队慰问经费（万元）	≤11.50	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	离退休干部慰问经费（万元）	≤3.40	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	经济成本指标	调研指导经费（万元）	≤5.10	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指 标	社会效益指标	提高访惠聚工作队工作人员积极性	有效提高	预算支出标准		20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度	满意度	驻村工作	=100%	预算支出		5	满意度	工作资

指标	指标	队工作人员满意度		标准			赋分	料,原始凭证
		离退休干部满意度	=100%	预算支出标准		5	满意度赋分	工作资料,原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部						
项目名称		村干部报酬补助项目			项目负责人		李鹏辉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2372.49	其中：财 政拨款	2372.49	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 2372.49 万元，主要用于保障 1026 名村干部报酬，项目的实施坚持政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀各级乡镇干部，充分调动乡镇各级干部的工作积极性，让他们在维护社会稳定、推进脱贫攻坚、促进乡村振兴中发挥作用，推动农村各项工作顺利开展，多措并举保障村级各项工作正常运转。						
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	涉及村干 部人数 （人）	≥1026	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	质量指 标	补助覆盖 率	1	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 12 月	预算支出 标准		10	直接赋 分	工作资 料,原始 凭证
		补助资金 发放及时 率	1	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
成本指 标	经济成 本指标	村干部报 酬补助成 本（万元）	≤2372.49	预算支出 标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,工作 资料
效益指 标	社会效 益指标	提高村干 部工作积 极性	有效提高	预算支出 标准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料,原始 凭证
满意度 指标	满意度 指标	村级干部 满意度	1	预算支出 标准		10	满意度 赋分	工作资 料,原始 凭证

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部						
项目名称		自治区援疆干部医疗费项目			项目负责人		李鹏辉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	9.60	其中：财 政拨款	9.60	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目 2023 年计划总投资为 9.6 万元，主要用于对 32 名援疆干部发生的门诊、住院费用予以补助，实报实销。项目的实施积极发挥援疆干部人才在经济援疆、干部援疆、人才援疆、教育援疆、科技援疆作用，关心关爱援疆干部人才。						
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	发放补助 人数（人）	≥32	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	质量指 标	补助覆盖 率	1	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	时效指 标	补助资金 发放及时 率	1	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
		项目结束 时间	2023 年 12 月	预算支出 标准		10	直接赋 分	工作资 料,原始 凭证
成本指 标	经济成 本指标	援疆干部 人均医疗 费用（元/ 人）	≤3000	预算支出 标准		20	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	充分体现 党和政府 对援疆干 部的深切 关怀	效果显著	预算支出 标准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料,原始 凭证
满意度 指标	满意度 指标	援疆干部 满意度	1	预算支出 标准		10	满意度 赋分	工作资 料,原始 凭证

（五）其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。

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：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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县委员会组织部

2023 年 01 月 25 日