

中共轮台县委组织部
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共轮台县委组织部部门概况

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、关于中共轮台县委组织部部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共轮台县委组织部部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共轮台县委组织部部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共轮台县委组织部部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共轮台县委组织部部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共轮台县委组织部部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共轮台县委组织部部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共轮台县委组织部部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共轮台县委组织部部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共轮台县委组织部部门 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 中共轮台县委组织部部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行上级有关组织工作的路线、方针、政策与决议，拟定本县组织、干部工作的政策规定和计划并制作实施。

（二）研究和指导党组织建设，按照管理权限审批党组织设置，负责农村基层组织建设等工作。

（三）负责领导班子建设和领导干部的管理，协助县委办理县级领导班子和领导干部管理工作中的具体事宜，负责县委管理领导班子的考察，提出调整、配备的意见和建议。

（四）办理县委管理干部的任免、工资、待遇手续。

（五）指导县委管理领导班子的思想、作风和制度建设。

（六）贯彻执行离退休干部政策和规定，负责全县老干部的宏观管理工作；承办上级组织部门和县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共轮台县委组织部单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、调查研究室、组织室（基层办）、干部一室（公务员局）、干部二室（老干部局）、人才（援疆）办、县党员教育中心、党代表联络工作中心、县老年活动中心。

中共轮台县委组织部单位编制数 48，实有人数 52 人，

其中：在职 37 人，减少 1 人；退休 15 人，增加 0 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：中共轮台县委组织部

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	954.58	201 一般公共服务支出	425.70
1. 一般公共预算拨款	954.58	202 外交支出	
其中：一般财力	946.78	203 国防支出	46.80
上级一般公共预算安排转移支付	7.80	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	35.34
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	92.30
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	29.27
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	284.61
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		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	40.56
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	954.58	支 出 总 计	954.58

表2:

部门收入总体情况表

编制部门：中共轮台县委组织部

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	425.70	425.70	417.90	7.80								
201	32		组织事务	425.70	425.70	417.90	7.80								
201	32	01	行政运行	224.82	224.82	224.82									
201	32	50	事业运行	193.08	193.08	193.08									
201	32	99	其他组织事务支出	7.80	7.80		7.80								
203			国防支出	46.80	46.80	46.80									
203	06		国防动员	46.80	46.80	46.80									
203	06	07	民兵	46.80	46.80	46.80									
205			教育支出	35.34	35.34	35.34									
205	08		进修及培训	35.34	35.34	35.34									
205	08	03	培训支出	35.34	35.34	35.34									
208			社会保障和就业支出	92.30	92.30	92.30									
208	05		行政事业单位养老支出	92.30	92.30	92.30									
208	05	01	行政单位离退休	14.78	14.78	14.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68	51.68									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84	25.84									
210			卫生健康支出	29.27	29.27	29.27									
210	11		行政事业单位医疗	29.27	29.27	29.27									
210	11	01	行政单位医疗	13.05	13.05	13.05									
210	11	02	事业单位医疗	10.40	10.40	10.40									
210	11	03	公务员医疗补助	5.82	5.82	5.82									
213			农林水支出	284.61	284.61	284.61									
213	07		农村综合改革	284.61	284.61	284.61									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	284.61	284.61	284.61									
221			住房保障支出	40.56	40.56	40.56									
221	02		住房改革支出	40.56	40.56	40.56									
221	02	01	住房公积金	40.56	40.56	40.56									
			合计	954.58	954.58	946.78	7.80								

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 中共轮台县委组织部

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			425.70	417.90	7.80	一般公共服务支出
201	32		425.70	417.90	7.80	组织事务
201	32	01	224.82	224.82		行政运行
201	32	50	193.08	193.08		事业运行
201	32	99	7.80		7.80	其他组织事务支出
203			46.80	46.80		国防支出
203	06		46.80	46.80		国防动员
203	06	07	46.80	46.80		民兵
205			35.34	35.34		教育支出
205	08		35.34	35.34		进修及培训
205	08	03	35.34	35.34		培训支出
208			92.30	92.30		社会保障和就业支出
208	05		92.30	92.30		行政事业单位养老支出
208	05	01	14.78	14.78		行政单位离退休
208	05	05	51.68	51.68		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	25.84	25.84		机关事业单位职业年金缴费支出
210			29.27	29.27		卫生健康支出
210	11		29.27	29.27		行政事业单位医疗
210	11	01	13.05	13.05		行政单位医疗
210	11	02	10.40	10.40		事业单位医疗
210	11	03	5.82	5.82		公务员医疗补助
213			284.61	284.61		农林水支出
213	07		284.61	284.61		农村综合改革
213	07	05	284.61	284.61		对村民委员会和村党支部的补助
221			40.56	40.56		住房保障支出
221	02		40.56	40.56		住房改革支出
221	02	01	40.56	40.56		住房公积金
			954.58	946.78	7.80	合计

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中共轮台县委组织部

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）	954.58	201 一般公共服务支出	425.70	425.70		
一般公共预算	954.58	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出	46.80	46.80		
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	35.34	35.34		
		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	92.30	92.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.27	29.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	284.61	284.61		
		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	40.56	40.56		
		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	954.58	支 出 总 计	954.58	954.58		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共轮台县委组织部

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				
201			一般公共服务支出	425.70	417.90	7.80
201	32		组织事务	425.70	417.90	7.80
201	32	01	行政运行	224.82	224.82	
201	32	50	事业运行	193.08	193.08	
201	32	99	其他组织事务支出	7.80		7.80
203			国防支出	46.80	46.80	
203	06		国防动员	46.80	46.80	
203	06	07	民兵	46.80	46.80	
205			教育支出	35.34	35.34	
205	08		进修及培训	35.34	35.34	
205	08	03	培训支出	35.34	35.34	
208			社会保障和就业支出	92.30	92.30	
208	05		行政事业单位养老支出	92.30	92.30	
208	05	01	行政单位离退休	14.78	14.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.68	51.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84	
210			卫生健康支出	29.27	29.27	
210	11		行政事业单位医疗	29.27	29.27	
210	11	01	行政单位医疗	13.05	13.05	
210	11	02	事业单位医疗	10.40	10.40	
210	11	03	公务员医疗补助	5.82	5.82	
213			农林水支出	284.61	284.61	
213	07		农村综合改革	284.61	284.61	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	284.61	284.61	
221			住房保障支出	40.56	40.56	
221	02		住房改革支出	40.56	40.56	
221	02	01	住房公积金	40.56	40.56	
			合计	954.58	946.78	7.80

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共轮台县委组织部

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	502.51	502.51	
301	01	基本工资	134.97	134.97	
301	02	津贴补贴	179.72	179.72	
301	03	奖金	25.41	25.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.68	51.68	
301	09	职业年金缴费	25.84	25.84	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.45	23.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82	
301	12	其他社会保障缴费	11.06	11.06	
301	13	住房公积金	40.56	40.56	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	2.50	2.50	
302		商品和服务支出	95.79		95.79
302	01	办公费	6.82		6.82
302	05	水费	6.20		6.20
302	06	电费	8.68		8.68
302	07	邮电费	4.34		4.34
302	11	差旅费	4.34		4.34
302	16	培训费	35.34		35.34
302	17	公务接待费	0.87		0.87
302	28	工会经费	6.02		6.02
302	29	福利费	5.41		5.41
302	31	公务用车运行维护费	3.91		3.91
302	99	其他商品和服务支出	13.86		13.86
303		对个人和家庭的补助	349.98	349.98	
303	02	退休费	14.78	14.78	
303	05	生活补助	335.2	335.2	
		合 计	946.78	850.99	95.79

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共轮台县委组织部															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			一般公共服务支出		7.80			7.80							
201	32		组织事务		7.80			7.80							
201	32	99	其他组织事务支出	组织部：巴财行[2022]37号关于提前下达2023年度自治区援疆干部医疗费的通知	7.80			7.80							

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共轮台县委组织部

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				
			合计			

备注：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：中共轮台县委组织部

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：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:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:中共轮台县委组织部

单位: 万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	4.78	4.78		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.87	0.87		
公务用车购置及运行费（小计）	3.91	3.91		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.91	3.91		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共轮台县委组织部部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共轮台县委组织部部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 954.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于中共轮台县委组织部部门 2023 年收入预算情况说明

中共轮台县委组织部部门收入预算 954.58 万元，其中：一般公共预算 946.78 万元，占 99.18%，比上年预算增加 340.41 万元，增长 56.14%，主要原因是人员工资上调，社保、公积金缴费基数政策性上调，培训经费支出增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.8 万元，占比 0.82%，比上年预算增加 7.8 万元，增长 100%，主要原因是本年新增自治区援疆干部医疗费项目；民兵生活补助项目；

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。

三、关于中共轮台县委组织部部门 2023 年支出预算情况说明

中共轮台县委组织部部门 2023 年支出预算 954.58 万元，其中：

基本支出 946.78 万元，占99.18%，比上年预算增加 340.41 万元，增长56.14%，主要原因是人员工资上调，社保、公积金缴费基数政策性上调，培训经费支出增加。

项目支出7.80 万元，占0.82%，比上年预算增加7.80 万元，增长 100%，主要原因是本年新增自治区援疆干部医疗费项目。

四、关于中共轮台县委组织部部门 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 954.58 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 954.58 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 425.7 万元，主要用于:部门正常运转开支和保障单位人员工资；国防支出 46.8 万元，主要用于:人员培训支出；教育支出 35.34 万元，主要用于:行政事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出、机关事业单位社会保险支出、公益性岗位补贴；社会保障和就业支出 92.3 万元，主要用于:行政单位职工医疗保险缴费支出、公务员医疗补助；医疗卫生健康支出 29.27 万元，主要用于:民兵医疗补助费；农林水支出 284.61 万元，主要用于:保基本民生项目办公费的运转类支出；住房保障支出 40.56 万元，主要用于:在职人员住房公积金支出。

五、关于中共轮台县委组织部部门 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

中共轮台县委组织部部门 2023 年一般公共预算拨款合计 954.58 万元，其中：基本支出 946.78 万元，比上年预算增加 340.41 万元，增长 56.14%。主要原因是：人员工资上调，社保、公积金缴费基数政策性上调，培训经费支出增加。项目支出 7.80 万元，比上年预算增加 7.80 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增自治区援疆干部医疗费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）425.7 万元，占 44.60%。
2. 国防支出（203 类）46.8 万元，占 4.90%。
3. 教育支出（205 类）35.34 万元，占 3.70%。
4. 社会保障和就业支出（208 类）92.3 万元，占 9.67%。
5. 医疗卫生健康支出（210 类）29.27 万元，占 3.07%。
6. 农林水支出（213 类）284.61 万元，占 29.81%。
7. 住房保障支出（221 类）40.56 万元，占 4.25%。

（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（201 类）组织事务（32 款）行政运行（01 项）：2023 年预算数为 224.82 万元，比上年预算减少 27.17 万元，下降 10.78%，主要原因是：在职人员减少 1 人，办公费，福利费等减少。

2. 一般公共服务支出(201 类)组织事务(32 款)事业运行(50 项)：2023 年预算数为 193.08 万元，比上年预算减少 4.04 万元，下降 2.05%,主要原因是：事业、其他组织事务支出使用同一科目，本年新增其他组织事务支出，导致事业运行经费减少。

3. 一般公共服务支出(201 类)组织事务(32 款)其他组织事务支出(99 项)：2023 年预算数为 7.8 万元，比上年预算增加 7.8 万元，增长 100%,主要原因是：本年调整其他组织事务支出科目，此科目为人员工资支出。

4. 国防支出(203 类)国防动员(06 款)民兵(07 项)：2023 年预算数为 46.8 万元，比上年预算增加 46.8 万元，增长 100%,主要原因是：本年新增临聘人员（民兵生活补助）。

5. 教育支出(205 类)进修及培训(08 款)培训支出(03 项)：2023 年预算数为 35.34 万元，比上年预算增加 33.6 万元，增长 1931.03%,主要原因是：为提高工作人员办事效率，增加培训次数。

6. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)行政单位离退休(01 项)：2023 年预算数为 14.78 万元，比上年预算减少 3.01 万元，下降 16.92%,主要原因是：本年退休人员的南疆津贴减少，行政单位离退休支出减少。

7. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2023 年预算数为 51.68 万元，比上年预算增加 9.85 万元，增长 23.55%,主要原因是：行政事业单位养老缴费基数上调，行政事业单位养老支出增加。

8. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2023 年预算数为 25.84 万元 ,比上年预算增加 4.92 万元 ,增长 23.52%,主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数上调，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)：2023 年预算数为 13.05 万元，比上年预算减少 2.68 万元，下降 17.04%,主要原因是：在职人员减少 1 人，行政单位医疗支出减少。

10. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项)：2023 年预算数为 10.4 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 2.26%,主要原因是：按照工资比例缴纳，实际缴纳会有变动。

11. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)：2023 年预算数为 5.82 万元，比上年预算减少 5.08 万元，下降 46.61%,主要原因是：在职人员减少 1 人，公务员医疗补助支出减少。

12. 农林水支出(213 类)农村综合改革(07 款)对村民委员会和村党支部的补助(05 项)：2023 年预算数为 284.61 万元，比上年预算增加 284.61 万元，增长 100%,主要原因是：本年新增临聘人员（村两委生活补助）。

13. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2023 年预算数为 40.56 万元，比上年预算增加 10.35 万元，增长 34.26%,主要原因是：住房公积金缴费基数上涨，住房公积金支出增加。

六、关于中共轮台县委组织部部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共轮台县委组织部部门 2023 年一般公共预算基本支出 615.37 万元，其中：

人员经费850.99 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、职业年金缴费、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、生活补助。

公用经费 95.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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、关于中共轮台县委组织部部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：组织部：巴财行[2022]37 号关于提前下达 2023 年度自治区援疆干部医疗费的通知

设立的政策依据：《关于印发<对口支援新疆干部和人才管理办法>的通知》（组通字〔2011〕6 号）文件

预算安排规模：7.8 万元

项目承担单位：中共轮台县委员会组织部

资金分配情况：援疆干部医疗费人均补助标准 3000 元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于中共轮台县委组织部部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共轮台县委组织部部门 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、关于中共轮台县委组织部部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共轮台县委组织部部门 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、关于中共轮台县委组织部部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共轮台县委组织部部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.78 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 3.91 万元，公务接待费 0.87 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.02 万元，增长 0.51%，主要原因是公务用车燃油费增加；公务接待费减少 0.02 万元，下降 2.25%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共轮台县委组织部本级及下属是 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 95.79 万元，比上年预算增加 33.63 万元，增长 54.10%。主要原因是为提高工作人员办事效率，增加培训次数，培训费增加。

（二）政府采购情况

2023 年 ,中共轮台县委组织部部门政府采购预算 10.73 万元，其中：政府采购货物预算 6.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.91 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 10.73 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共轮台县委组织部部门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 平方米，价值 0 万元。
- 2.车辆 4 辆，价值 75.65 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 75.65 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 35.15 万元。
- 4.其他资产价值 350.61 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 年中共轮台县委组织部部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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 1 个，涉及预算金额 7.8 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)								
预算单位								
项目名称		组织部： 巴财行[2022]37 号关于提前下达 2023 年 度自治区援疆干部医疗费的通知			项目负责人		赵国跃	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.8	其中：财政拨款	7.8	其他资金：		
项目总体目标		按照中组部、人力资源和社会保障部《关于印发<对口支援新疆干部和人才管理办法>的通知》（组通字〔2011〕6 号）文件精神，做好援疆干部人才医疗保健的保障工作。 目标 1: 为 26 名援疆干部人才“每年享受一次免费体检，在疆因病因伤发生的医疗费用按有关规定报销”，保障其在援疆期间医疗待遇，实现疆内就医实报实销，提高援疆干部积极性。						
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	援疆干部医疗费发放人数	26 人	计划标准		14	按照完成比例 赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部医疗费用报销覆盖率	100%	计划标准		13	按照完成比例 赋分	工作资料
	时效指标	医疗费用报销及时率	100%	计划标准		13	按照完成比例 赋分	工作资料
成本指标	经济成本指 标	援疆干部医疗费人均补助标准	3000 元	预算支出 标准		20	按照完成比例 赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指 标	做好援疆干部人才医疗保健的保 障工作	效果明 显	计划标准		10	按评判等级赋 分	说明材料
		提高援疆干部积极性	有效提 高	计划标准		10	按评判等级赋 分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益援疆干部满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

中共轮台县委组织部

2023 年 1 月 25 日