

中共轮台县委组织部
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年部门预算情况说明

一、关于中共轮台县委组织部部门 2024 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 2024 年收入预算情况说

明

三、关于中共轮台县委组织部部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共轮台县委组织部部门 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共轮台县委组织部部门 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）贯彻执行退离休干部政策和规定，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 50 人，其中：在职 36 人，减少 1 人；退休 14 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024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	754.73	201 一般公共服务支出	614.20
1. 一般公共预算拨款	754.73	202 外交支出	
其中：一般财力	746.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.92
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	91.64
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	29.53
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	47.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	47.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	47.64	221 住房保障支出	45.08
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	20.00
		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	802.37	支 出 总 计	802.37

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	614.20	586.56	578.76	7.80							27.64	
201	32		组织事务	614.20	586.56	578.76	7.80							27.64	
201	32	01	行政运行	218.36	215.36	215.36								3	
201	32	50	事业运行	247.40	247.40	247.40									
201	32	99	其他组织事务支出	148.44	123.80	116.00	7.80							24.64	
205			教育支出	1.92	1.92	1.92									
205	08		进修及培训	1.92	1.92	1.92									
205	08	03	培训支出	1.92	1.92	1.92									
208			社会保障和就业支出	91.64	91.64	91.64									
208	05		行政事业单位养老支出	91.64	91.64	91.64									
208	05	01	行政单位离退休	10.40	10.40	10.40									
208	05	02	事业单位离退休	0.62	0.62	0.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	53.75	53.75									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87	26.87									
210			卫生健康支出	29.53	29.53	29.53									
210	11		行政事业单位医疗	29.53	29.53	29.53									
210	11	01	行政单位医疗	11.78	11.78	11.78									
210	11	02	事业单位医疗	12.37	12.37	12.37									
210	11	03	公务员医疗补助	5.38	5.38	5.38									
221			住房保障支出	45.08	45.08	45.08									
221	02		住房改革支出	45.08	45.08	45.08									
221	02	01	住房公积金	45.08	45.08	45.08									
229			其他支出	20.00										20	
229	99		其他支出	20.00										20	
229	99	99	其他支出	20.00										20	
			合计	802.37	754.73	746.93	7.80							47.64	

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			614.20	462.76	151.44	一般公共服务支出
201	32		614.20	462.76	151.44	组织事务
201	32	01	218.36	215.36	3.00	行政运行
201	32	50	247.40	247.40		事业运行
201	32	99	148.44		148.44	其他组织事务支出
205			1.92	1.92		教育支出
205	08		1.92	1.92		进修及培训
205	08	03	1.92	1.92		培训支出
208			91.64	91.64		社会保障和就业支出
208	05		91.64	91.64		行政事业单位养老支出
208	05	01	10.40	10.40		行政单位离退休
208	05	02	0.62	0.62		事业单位离退休
208	05	05	53.75	53.75		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	26.87	26.87		机关事业单位职业年金缴费支出
210			29.53	29.53		卫生健康支出
210	11		29.53	29.53		行政事业单位医疗
210	11	01	11.78	11.78		行政单位医疗
210	11	02	12.37	12.37		事业单位医疗
210	11	03	5.38	5.38		公务员医疗补助
221			45.08	45.08		住房保障支出
221	02		45.08	45.08		住房改革支出
221	02	01	45.08	45.08		住房公积金
229			20.00		20.00	其他支出
229	99		20.00		20.00	其他支出
229	99	99	20.00		20.00	其他支出
			802.37	630.93	171.44	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）	754.73	201 一般公共服务支出	586.56	586.56		
一般公共预算	754.73	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	1.92	1.92		
		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	91.64	91.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.53	29.53		
		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	45.08	45.08		
		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	754.73	支 出 总 计	754.73	754.73		

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	586.56	462.76	123.80
201	32		组织事务	586.56	462.76	123.80
201	32	01	行政运行	215.36	215.36	
201	32	50	事业运行	247.40	247.40	
201	32	99	其他组织事务支出	123.80		123.80
205			教育支出	1.92	1.92	
205	08		进修及培训	1.92	1.92	
205	08	03	培训支出	1.92	1.92	
208			社会保障和就业支出	91.64	91.64	
208	05		行政事业单位养老支出	91.64	91.64	
208	05	01	行政单位离退休	10.40	10.40	
208	05	02	事业单位离退休	0.62	0.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.75	53.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87	
210			卫生健康支出	29.53	29.53	
210	11		行政事业单位医疗	29.53	29.53	
210	11	01	行政单位医疗	11.78	11.78	
210	11	02	事业单位医疗	12.37	12.37	
210	11	03	公务员医疗补助	5.38	5.38	
221			住房保障支出	45.08	45.08	
221	02		住房改革支出	45.08	45.08	
221	02	01	住房公积金	45.08	45.08	
			合计	754.73	630.93	123.80

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	561.99	561.99	
301	01	基本工资	128.24	128.24	
301	02	津贴补贴	145.07	145.07	
301	03	奖金	112.05	112.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.75	53.75	
301	09	职业年金缴费	26.87	26.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.15	24.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.38	5.38	
301	12	其他社会保障缴费	8.58	8.58	
301	13	住房公积金	45.08	45.08	
301	99	其他工资福利支出	12.82	12.82	
302		商品和服务支出	56.64		56.64
302	01	办公费	5.46		5.46
302	05	水费	4.36		4.36
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	3.64		3.64
302	11	差旅费	6.92		6.92
302	16	培训费	1.92		1.92
302	17	公务接待费	0.73		0.73
302	28	工会经费	6.77		6.77
302	29	福利费	6.09		6.09
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	8.84		8.84
303		对个人和家庭的补贴	12.30	12.30	
303	02	退休费	11.02	11.02	
303	05	生活补助	1.26	1.26	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	630.93	574.29	56.64

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		123.80	51.00	65.00	7.80							
201	32		组织事务		123.80	51.00	65.00	7.80							
201	32	99	其他组织事务支出	组织部：巴财行〔2023〕43号关于提前下达2024年度自治区援疆干部医疗费的通知	7.80			7.80							
201	32	99	其他组织事务支出	组织部：村干部城乡居民养老保险费用	45.00	45.00									
201	32	99	其他组织事务支出	组织部：村干部人身意外伤害保险费用	6.00	6.00									
201	32	99	其他组织事务支出	组织部：农牧民夜校经费	65.00		65.00								
			合计		123.80	51.00	65.00	7.80							

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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：中共轮台县委组织部部门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。

财政拨款“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	4.64	4.64		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.73	0.73		
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		

表11

上年结转结余情况明细表

编制部门:中共轮台县委组织部

单位：万元

[illegible]

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共轮台县委组织部部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共轮台县委组织部部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 802.37 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、教育支出、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、关于中共轮台县委组织部部门 2024 年收入预算情况说明

中共轮台县委组织部部门收入预算 802.37 万元，其中：

一般公共预算 746.93 万元，占 93.09%，比上年预算减少 199.85 万元，下降 21.11%，主要原因是本年度我单位乡村干部周转房项目资金减少，预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.8 万元，占 0.97%，比上年预算增加 7.8 万元，增长 100%，主要原因是本年新增援疆干部医疗项目资金，预算增加；

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；

财政拨款结转 47.64 万元，占 5.94%，比上年预算增加 47.64 万元，增长 100%，主要原因是我单位结转上年度城乡

干部居民养老保险费用，财政拨款结转增加。

三、关于中共轮台县委组织部部门 2024 年支出预算情况说明

中共轮台县委组织部部门 2024 年支出预算 802.37 万元，其中：

基本支出 630.93 万元，占 78.63%，比上年预算增加 15.56 万元，增长 2.53%，主要原因是本年我单位人员工资社保上调以及驻村舞台维修维护费增加，预算增加。

项目支出 171.44 万元，占 21.37%，比上年预算减少 167.77 万元，下降 49.46%，主要原因是本年度我单位乡村干部周转房项目减少，预算减少。

四、关于中共轮台县委组织部部门 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 754.73 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 754.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 586.56 万元，主要用于：部门正常运转开支和保障单位人员工资；教育支出 1.92 万元，主要用于：单位职工人员培训费支出；社会保障和就业支出 91.64 万元，主要用于：行政单位职工医疗保险缴费支出；卫生健康支出 29.53 万元，主要用于：民兵医疗补助费；住房保障支出 45.08 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 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

中共轮台县委组织部部门 2024 年一般公共预算拨款合计 754.73 万元，其中：基本支出 630.93 万元，比上年预算增加 15.56 万元，增长 2.53%。主要原因是：本年我单位人员工资社保上调以及驻村舞台维修维护费增加，预算增加。

项目支出 123.8 万元，比上年预算减少 215.41 万元，下降 63.50%。主要原因是：本年度我单位乡村干部周转房项目减少，预算减少。

（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）586.56 万元，占 77.72%。
2. 教育支出（类）1.92 万元，占 0.25%。
3. 社会保障和就业支出（类）91.64 万元，占 12.14%。
4. 卫生健康支出（类）29.53 万元，占 3.91%。
5. 住房保障支出（类）45.08 万元，占 5.97%。

（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 215.36 万元，比上年预算减少 9.46 万元，下降 4.21%，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(类)组织事务(款)事业运行(项)：2024 年预算数为 247.4 万元，比上年预算增加 54.32 万元，增长 28.13%，主要原因是：本年我单位内网线路运行维护费增加，预算增加。

3. 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 123.8 万元, 比上年预算增加 116 万元, 增长 1487.18%, 主要原因是: 本年我单位综治视联设备联网费及幸福轮台开发费用增加, 预算增加。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2024 年预算数为 1.92 万元, 比上年预算减少 33.42 万元, 下降 94.57%, 主要原因是: 本年我单位组织线下培训活动减少, 预算减少。

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): 2024 年预算数为 10.4 万元, 比上年预算减少 4.38 万元, 下降 29.63%, 主要原因是: 本年我单位退休人员减少 1 人, 行政单位离退休减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2024 年预算数为 0.62 万元, 比上年预算增加 0.62 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年我单位事业离退休人员绩效奖金增加, 预算增加。

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 53.75 万元, 比上年预算增加 2.07 万元, 增长 4.01%, 主要原因是: 本年机关事业单位基本养老保险缴费基数上涨, 预算增加。

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 26.87 万元, 比上年预算增加 1.03 万元, 增长 3.99%, 主要原因是: 本年机关事业单位职业年金缴费基数上涨, 预算增加。

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 11.78 万元, 比上年预算减少 1.27 万元, 下降 9.73%, 主要原因是: 本年我单位在职在编人员减少 1 人, 行政单位医疗减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 12.37 万元, 比上年预算增加 1.97 万元, 增长 18.94%, 主要原因是: 事业单位医疗基数上涨, 预算增加。

11. 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 5.38 万元, 比上年预算减少 0.44 万元, 下降 7.56%, 主要原因是: 本年我单位在职在编人员减少 1 人, 公务员医疗补助减少。

12. 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 45.08 万元, 比上年预算增加 4.52 万元, 增长 11.14%, 主要原因是: 住房公积金缴费基数上涨, 预算增加。

13. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项): 2024 年预算数为 0 万元, 比上年预算减少 46.8 万元, 减少 100%, 主要原因是: 本年临聘人员经费支出减少, 预算减少。

14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 2024 年预算数为 0 万元, 比上年预算减少 284.61 万元, 减少 100%, 主要原因是: 本年我单位临聘人员村两委生活补助减少。

六、关于中共轮台县委组织部部门 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 630.93 万元，其中：

人员经费 574.29 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、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、奖励金。

公用经费 56.64 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：组织部：巴财行〔2023〕43 号关于提前下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费的通知

设立的政策依据：《巴财行〔2023〕43 号关于提前下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费的通知》

预算安排规模：7.80 万元

项目承担单位：中共轮台县委组织部

资金分配情况：保障援疆干部人才医疗费报销人数不少于 26 人，报销医疗费次数 4 次，报销周期为每季度一次，援疆干部医疗费用报销覆盖率不低于 100%，医疗费报销及时率不低于 100%，医疗费人均报销标准 3000 元/人。援疆干部医疗费报销有效提高援疆干部积极性，保证援疆干部在疆工作积极性，降低援疆干部人才看病费用，为援疆干部提供有力医疗保障。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：≥26 人

补贴标准：每季度报销一次，医疗费人均报销标准 3000 元/人

补贴范围：援疆干部人员

补贴方式：按季度发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：援疆干部医疗费报销有效提高援疆干部积极性，保证援疆干部在疆工作积极性，降低援疆干部人才看病费用，为援疆干部提供有力医疗保障。

2. 项目名称：组织部：村干部城乡居民养老保险费用

设立的政策依据：《关于申请在任农牧民身份村“两委”村干部城乡居民养老保险的请示》

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：中共轮台县委组织部

资金分配情况：保障全县 300 名在任农牧民身份村干部购买城乡居民养老保险，参保村干部参保率不低于 100%，养老保险投保及时率不低于 100%，参保标准为 1500 元/人。村干部购买养老保险为村干部养老提供有力保障，村干部工作积极性得到了有力提升。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：=300 人

补贴标准：1500 元/人

补贴范围：在任农牧民身份村干部

补贴方式：按年发放

发放程序：审核程序

受益人群和社会效益：村干部购买养老保险为村干部养老提供有力保障，村干部工作积极性得到了有力提升。

3. 项目名称：组织部：村干部人身意外伤害保险费用

设立的政策依据：《关于下拨村干部购买人身意外伤害保险经费的请示》

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：中共轮台县委组织部

资金分配情况：购买人身意外伤害保险村干部人数 417 人，参保村干部覆盖率不低于 100%，购买保险及时率不低于 100%，购买人身意外伤害保险标准不低于 140 元/人，有力加强村干部人身意外保障，村干部工作积极性得到明显提升。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：=417 人

补贴标准：标准 140 元/人/年

补贴范围：全县村干部

补贴方式：按年发放

发放程序：审核发放

受益人群和社会效益：有力加强村干部人身意外保障，村干部工作积极性得到明显提升。

4. 项目名称：组织部：农牧民夜校经费

设立的政策依据：全面贯彻党的十八大精神，高举中国

特色社会主义伟大旗帜，坚持“培训提高，转移输出”的工作思路，面向市场需求和农业产业化要求，多层次、多形式开展农牧民夜校培训，使农牧民掌握1至2门适用技术、市场竞争力和转移就业能力不断增强、收入水平不断提高，为农村经济社会又好又快发展提供强有力的人才保障和智力支持。

预算安排规模：65万元

项目承担单位：中共轮台县委组织部

资金分配情况：财政资金65万元，其他资金0万元。补助农牧民夜校村（社区）65个，覆盖率达到100%，资金到位率100%，农牧民夜校村（社区）补助标准为1万元/个村（社区）。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于中共轮台县委组织部部门2024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、关于中共轮台县委组织部部门2024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、关于中共轮台县委组织部部门2024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2024年财政拨款“三公”经

费数为 4.64 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 0.73 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.14 万元，下降 2.93%，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 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持一致；公务接待费减少 0.14 万元，下降 16.09%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。

十一、关于中共轮台县委组织部部门 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共轮台县委组织部部门 2024 年上半年结转结余 47.64 万元，包括：财政拨款 47.64 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 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 2.14 万元，主要用于：为充分体现自治区党委、人民政府对援疆干部的关心关爱，保障其在援疆期间医疗待遇，规范医疗行为，实现疆内就医实报实销，用于援疆干部医疗保障，体现关心关爱援疆干部。保障 26 名计划内援疆干部人才在疆期间因病因伤产生的医疗费，有效提升援疆干部积极性及服务能力。

2. 组织部：巴财行〔2023〕37 号关于下达自治州“五个好”党支部示范点补助经费的通知项目 0 万元，主要用于：党支部示范点补助经费支出。

3. 组织部：巴财预〔2023〕21 号关于拨付 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知（依更巴格村 15 万元）项目 15 万元，主要用于：驻村工作队办公经费及活动经费。

4. 组织部：巴财行〔2023〕35 号关于下达 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知项目 0 万元，主要用于：选调生到村工作补助资金支出。

5. 组织部：巴财行〔2023〕21 号关于下达自治州人才发展专项经费的通知项目 20 万元，主要用于：人才发展专项经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共轮台县委组织部部门 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 56.64 万元，比上年预算减少 39.15 万元，下降 40.87%。主要原因是本年因线下培训减少以及单位办公经费支出减少，预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，中共轮台县委组织部部门政府采购预算 56.37 万元，其中：政府采购货物预算 54.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.01 万元。

2024 年，中共轮台县委组织部部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 56.37 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 56.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 3 辆，价值 60.07 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.58 万元。

3. 办公家具价值 47.82 万元。。

4. 其他资产价值 0 万元。

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

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 802.37 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 123.8 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中共轮台县委组织部			
部门联系人		张克清		联系电话：	0996-4692141
年度绩效目标		牢牢把握深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，统筹发展、强化干部作风，发挥组织职能、建章立制、强化担当。健全干部工作体系，建设堪当重任的高素质干部队伍。增强党组织政治功能和组织功能。 1. 分批对全县各级党员开展集中学习、专题辅导，确保乡科级及以下领导干部每年培训时间不少 12 天或 90 学时；2. 结合空编情况，立足内招生办、选调生、公务员、留疆战士招录等渠道，每年招录50名左右干部补充新鲜血液；3. 扎实推动240个未获评“五个好”党支部晋位升级，严格抓后软弱涣散基层党组织、后进党组织专项整顿，推动全年进步、全面过硬，县级层面每年分层分类选树50个“五个好”党支部示范点4. 组织党员至少承诺践诺5年为民实事，开展志愿服务时常不少于32小时；5. 基层党组织每年至少开展12场次岗位练兵、技能比武、劳动竞赛等活动；6. 每年召开人才招聘会不少于24场次，为人才流动提供优质服务。			
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	55.44	
			本级安排	746.93	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本	数量指标	乡科级及以下干部培训时常	≥12 天或 90 学时	2024 年度共工作计划	20
	数量指标	新招录干部人数	≥50 人	2024 年度共工作计划	20
	数量指标	“五个好”党支部示范点数量	=50 个	2024 年度共工作计划	20
管理效率	数量指标	党员开展志愿服务时常	≥32 小时	2024 年度共工作计划	10
	数量指标	基层党组织岗位练兵次数	≥12 场次	2024 年度共工作计划	10
	数量指标	召开人才招聘会场次	≥24 场次	2024 年度共工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共轮台县委组织部						
项目名称		组织部：农牧民夜校经费			项目负责人		塞涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65	其中：财政拨款	65	其他资金：	0	
项目总体目标		为加快农牧民增收支付步伐，推进社会主义现代化进程，构建社会主义和谐社会： 目标 1：为全县 65 个村（社区）农牧民夜校发放补助，办好农牧民夜校，满足广大农民求知、求富、求乐的要求，提高农牧民整体素质，巩固农村思想文化阵地。						
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	补助农牧民夜校村（社区）个数	65 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村（社区）覆盖率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农牧民夜校村（社区）补助标准	≤ 1 万元/个	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农牧民学习积极性	不断提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	农牧民能力素质	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共轮台县委组织部						
项目名称		组织部：村干部城乡居民养老保险费用			项目负责人		蹇涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：为保障我县农牧民身份村“两委”养老待遇落到实处，切实为村干部解决后顾之忧。为 300 名村“两委”购买居民养老保险，标准为 1500 元/人。						
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	在任农牧民身份村两委养老保险参保人数	=300 人	计划标准	300 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	养老保险参保率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	养老保险投保及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	参保村干部养老保险参保标准	≤ 1500 元/人	预算支出标准	1500 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强村干部养老保障	有力加强	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升参保村干部工作积极性	明显提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保村干部满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共轮台县委组织部						
项目名称		组织部：村干部人身意外伤害保险费用			项目负责人		蹇涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		为保障全县村干部人身意外伤害保险全面落实，解决村干部人身安全后顾之忧。目标 1：购买全县 417 名村干部人身意外伤害保险，标准 140 元/人/年。						
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	购买人身意外伤害保险村干部人数	=417 人	计划标准	417 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购买人身意外伤害保险村干部覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	购买人身意外伤害保险及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买保险标准	≤ 140 元/人	预算支出标准	140 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强村干部人身意外保障	有力加强	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升村干部工作积极性	明显提升	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参保村干部满意度	≥95%	计划标准	95%	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。

中共轮台县委组织部

2024 年 1 月 18 日