

# 中共玛纳斯县委员会组织部

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年中共玛纳斯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 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、 关于中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共玛纳斯县委员会组织部 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 年中共玛纳斯县委员会组织部部门概况

### 一、 主要职能

县党委组织部在县委领导下，负责贯彻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、聚焦社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策、决策部署。主要职责是：

（一）负责党的组织制度建设。

（二）负责基层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、综合（绩效）考核工作。

（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）统一管理中共玛纳斯县委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共玛纳斯县委员会老干部局。

（十）完成县委交办的其他任务。

### 二、 机构设置及人员情况

中共玛纳斯县委员会组织部无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、信息调研室、干部科、干部监督科、公务员管理科、组织一科、组织二科、人才（援疆）科。

中共玛纳斯县委员会组织部编制数 42，实有人数 36 人，其中：在职 36 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 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：中共玛纳斯县委员会组织部 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, 297. 61	201 一般公共服务支出	1, 215. 05
1、一般公共预算拨款	1, 296. 61	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 275. 77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20. 84	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	56. 24
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	35. 86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1. 00	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	1. 00	217 金融支出	
二、上年结转结余	55. 35	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	55. 35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	55. 35	221 住房保障支出	45. 81
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	1, 352. 96	支出总计	1, 352. 96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,352.96	1,296.61	1,275.77	20.84						1.00	55.35	
201			一般公共服务支出	1,215.05	1,158.70	1,137.86	20.84						1.00	55.35	
201	32		组织事务	1,215.05	1,158.70	1,137.86	20.84						1.00	55.35	
201	32	01	行政运行	1,138.86	1,137.86	1,137.86							1.00		
201	32	99	其他组织事务支出	76.19	20.84		20.84							55.35	
208			社会保障和就业支出	56.24	56.24	56.24									
208	05		行政事业单位养老支出	56.24	56.24	56.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	56.24									
210			卫生健康支出	35.86	35.86	35.86									
210	11		行政事业单位医疗	35.86	35.86	35.86									
210	11	01	行政单位医疗	28.12	28.12	28.12									
210	11	03	公务员医疗补助	7.73	7.73	7.73									
221			住房保障支出	45.81	45.81	45.81									
221	02		住房改革支出	45.81	45.81	45.81									

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	45.81	45.81	45.81									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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
			※	1	2
			总计	1,352.96	1,275.77
201			一般公共服务支出	1,215.05	1,137.86
201	32		组织事务	1,215.05	1,137.86
201	32	01	行政运行	1,138.86	1,137.86
201	32	99	其他组织事务支出	76.19	76.19
208			社会保障和就业支出	56.24	56.24
208	05		行政事业单位养老支出	56.24	56.24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24
210			卫生健康支出	35.86	35.86
210	11		行政事业单位医疗	35.86	35.86
210	11	01	行政单位医疗	28.12	28.12
210	11	03	公务员医疗补助	7.73	7.73
221			住房保障支出	45.81	45.81
221	02		住房改革支出	45.81	45.81
221	02	01	住房公积金	45.81	45.81



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	1,296.61	201 一般公共服务支出	1,158.70	1,158.70		
一般公共预算	1,296.61	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	56.24	56.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.86	35.86		
		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	45.81	45.81		
		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	1,296.61	支出总计	1,296.61	1,296.61		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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
			总计	1, 296. 61	1, 275. 77
201			一般公共服务支出	1, 158. 70	1, 137. 86
201	32		组织事务	1, 158. 70	1, 137. 86
201	32	01	行政运行	1, 137. 86	1, 137. 86
201	32	99	其他组织事务支出	20. 84	20. 84
208			社会保障和就业支出	56. 24	56. 24
208	05		行政事业单位养老支出	56. 24	56. 24
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 24	56. 24
210			卫生健康支出	35. 86	35. 86
210	11		行政事业单位医疗	35. 86	35. 86
210	11	01	行政单位医疗	28. 12	28. 12
210	11	03	公务员医疗补助	7. 73	7. 73
221			住房保障支出	45. 81	45. 81
221	02		住房改革支出	45. 81	45. 81
221	02	01	住房公积金	45. 81	45. 81

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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	1,275.77	601.50	674.27
301		工资福利支出	572.05	572.05	
301	01	基本工资	137.77	137.77	
301	02	津贴补贴	93.63	93.63	
301	03	奖金	81.31	81.31	
301	07	绩效工资	52.60	52.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.24	56.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.12	28.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.73	7.73	
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	45.81	45.81	
301	99	其他工资福利支出	67.08	67.08	
302		商品和服务支出	674.27		674.27
302	01	办公费	647.43		647.43
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	2.20		2.20
302	07	邮电费	3.80		3.80
302	09	物业管理费	1.70		1.70
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.08		4.08
302	29	福利费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	8.66		8.66
303		对个人和家庭的补助	29.45	29.45	
303	05	生活补助	29.40	29.40	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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		20.84		13.94	6.90							
			中共玛纳斯县委员会组织部		20.84		13.94	6.90							
201			一般公共服务支出		20.84		13.94	6.90							
201	32		组织事务		20.84		13.94	6.90							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年度下派遣调生到村工作中央 财政补助资金	13.94		13.94								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年度自治区援疆干部医疗费	6.90			6.90							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部 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

中共玛纳斯县委员会组织部 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

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部 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

中共玛纳斯县委员会组织部 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

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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	8.66	8.66		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.66	8.66		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.66	8.66		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共玛纳斯县委员会组织部

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	55.35	55.35			55.35				
中共玛纳斯县委员会组织部	55.35	55.35			55.35				
2022 年度昌吉州“五个好”党支部示范点、乡村振兴担当 作为好支书、两新组织“五个好”党支部示范点补助等工作 经费	40.00	40.00			40.00				
2023 年下派遣选调生到村工作中央财政补助资金	14.35	14.35			14.35				
两新党建工作补助经费	1.00	1.00			1.00				



### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,352.96 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、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年收入预算情况说明

中共玛纳斯县委员会组织部部门收入预算 1,352.96 万元，其中：

一般公共预算 1,275.77 万元，占 94.30%，比上年预算减少 797.73 万元，下降 38.47%，主要原因是 2023 年驻村工作队优化，减少大量工作队以及工作队员，故工作队员生活补助及工作队经费大量减少，导致本年预算下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.84 万元，占 1.54%，比上年预算增加 8.99 万元，增长 75.86%，主要原因是本年提前下达 2024 年度下派到村任职选调生中央财政补助经费增加 8.69 万，2024 年度援疆干部医疗费增加 0.3 万元，导致上级一般公共预算资金增长较多。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度与上年度没有安排政府性基金预算资金。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位本年度与上年度没有安排国有资本经营预算资金。

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 1.00 万元，占 0.07%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未做单位资金预算，本年度存在单位资金预算导致。

财政拨款结转 55.35 万元，占 4.09%，比上年预算增加 55.35 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度结转上年上级一般公共预算转移支付资金 55.35 万元，上年度不存在结转资金。

### 三、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年支出预算 1,352.96 万元，其中：

基本支出 1,275.77 万元，占 94.29%，比上年预算减少 797.73 万元，下降 38.47%，主要原因是 2023 年驻村工作队优化，减少大量工作队以及工作队员，故工作队员生活补助及工作队经费大量减少，导致本年预算基本支出下降。

项目支出 77.19 万元，占 5.71%，比上年预算增加 65.34 万元，增长 551.39%，主要原因是本年度提前下达 2024 年选调生补助经费及援疆干部医疗费均较上年增加，并有上年结转项目资金 55.35 万元，导致本年度项目支出大量增加。

### 四、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年财政拨款收支总预算 1,296.61 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 1,296.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,158.70 万元，主要用于人员工资、社保、奖金、驻村工作队个人生活补助和公用经费；社会保障和就业支出 56.24 万元，主要用于在职人员养老保险支出；卫生健康支出 35.86 万元，主要用于在职人员基本医疗保险及公务员医疗支出；住房保障支出 45.81 万元，主要用于用于在职人员住房公积金支出。

## 五、关于中共玛纳斯县委员会组织部 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

中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 1,296.61 万元，其中：

基本支出 1,275.77 万元，比上年预算减少 797.73 万元，下降 38.47%。主要原因是 2023 年驻村工作队优化，减少大量工作队以及工作队员，故工作队员生活补助及工作队经费大量减少，导致本年预算基本支出下降。

项目支出 20.84 万元，比上年预算增加 8.99 万元，增长 75.86%。主要原因是本年度提前下达 2024 年选调生补助经费及援疆干部医疗费均较上年增加，并有上年结转项目资金 55.35 万元，导致本年度项目支出大量增加。

### （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）1,158.70 万元，占 89.36%。
- 2、社会保障和就业支出（类）56.24 万元，占 4.34%。
- 3、卫生健康支出（类）35.86 万元，占 2.77%。
- 4、住房保障支出（类）45.81 万元，占 3.53%。

### （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 1,137.86 万元，比上年预算减少 814.46 万元，下降 41.72%。主要原因是 2023 年驻村工作队优化，减少大量工作队以及工作队员，故工作队员生活补助及工作队经费大量减少，导致本年预算下降。

2、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 20.84 万元，比上年预算增加 8.99 万元，增长 75.86%。主要原因是本年提前下达 2024 年度下派到村任职选调生中央财政补助经费增加 8.69

万，2024 年度援疆干部医疗费增加 0.3 万元，导致上级一般公共预算资金增长较多。

3、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 56.24 万元，比上年预算增加 6.43 万元，增长 12.91%。主要原因是政策性调资引起养老保险缴费基数增长。

4、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 28.12 万元，比上年预算增加 3.21 万元，增长 12.89%。主要原因是政策性调资引起医疗保险缴费基数增长。

5、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 7.73 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 12.85%。主要原因是政策性调资引起公务员医疗保险缴费基数增长。

6、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 45.81 万元，比上年预算增加 6.21 万元，增长 15.68%。主要原因是政策性调资引起住房公积金缴费基数增长。

## 六、 关于中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出 1,275.77 万元，其中：

人员经费 601.50 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、生活补助、奖励金。

公用经费 674.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金

设立的政策依据：昌吉州财政局《关于提前下达 2024 年下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知》（昌州财行【2023】41 号）文件要求。为了切实履行宣传落实政策，促进当地经济发展，联系服务群众，推广科技文化，参与村务管理，加强基层组织，开展好国情调研工作等资金保障。让选调生在村任职内下得去、干得好、落得实，根据文件下达预算资金，特制定本项目。

预算安排规模：13.94 万元

项目承担单位：中共玛纳斯县委员会组织部

资金分配情况：2023 年度 3 名选调生到村进行国情调研、宣传落实政策开展工作费用 3.15 万元，2024 年度 6 名选调生到村进行国情调研、宣传落实政策开展工作费用 10.79 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：涉及选调生 9 人

补贴标准：2023 年度 1.05 万元/人/年，2024 年度 1.79 万元/人/年

补贴范围：2023 年-2024 年度下派到村任职选调生

补贴方式：按照选调生到村工作产生的各方面费用进行报销

发放程序：由组织部根据每年度选调生人员情况将资金分配至各乡镇，由各乡镇根据选调生到村工作所产生的费用进行合理报销，组织部不定期进行资金使用情况的跟踪。

受益人群和社会效益：收益人群为各乡镇、村集体，稳定了基层公务员结构。

（二）项目名称：2024 年度自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：根据昌吉州财政局《关于提前下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费的通知》（昌州财行【2023】43 号）文件要求，为保障援疆干部在我县工作和生活中，能更好带给我县优质的资源，在此期间，援疆干部购买药品以及就医体检等费用全部由我县承担，最大限度的保障援疆干部们的身心健康。根据文件下达预算资金，特制定本项目。

预算安排规模：6.90 万元

项目承担单位：中共玛纳斯县委员会组织部

资金分配情况：上级下达我县资金 6.90 万元，主要用于 22 名援疆干部就医体检及购买药品费用。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

资金来源：上级一般转移支付资金

补贴人数：涉及援疆干部 22 人

补贴标准：3100 元/人/年

补贴范围：我县 22 名援疆干部就医体检及购买药品产生的医疗费用支出

补贴方式：按照援疆干部在医院就医票据，支付至医院账户

发放程序：援疆干部在本年期间在我县人民医院及中医院就医体检等产生的费用由医院收集统计，每半年将产生费用清单交至县委组织部负责援疆干部的同志，由单位审批过会后将费用进行结算。

受益人群和社会效益：所有援疆干部医疗保障率达到 100%，最大限度的保障援疆干部的身心健康。

## 八、 关于中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共玛纳斯县委员会组织部 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、 关于中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共玛纳斯县委员会组织部 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、 关于中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 8.66 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 8.66 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年公务用车运行费与上年持平，按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算，“三公”经费只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年未安排公务接待费。

## 十一、 关于中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年上年结转结余 55.35 万元，包括：财政拨款 55.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度昌吉州“五个好”党支部示范点、乡村振兴担当作为好支书、两新组织“五个好”党支部示范点补助等工作经费 40.00 万元,主要用于对 2022 年度创建措施有力、成效显著、群众满意的党支部,被评为昌吉州“五个好”党支部示范点及两新组织“五个好”党支部示范点的支部给予工作经费补助。

2. 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 14.35 万元,主要用于 2021-2023 年下派选调生到村任职期间,宣传落实政策,促进当地经济发展,联系群众,推广科技文化,参与村务管理,加强基层组织,开展好国情调研工作的基础保障。

3. 两新党建工作补助经费 1.00 万元,主要用于 2023 年包家店镇区建立“司机之家”项目,补充其相关设备或维护的经费补助。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

中共玛纳斯县委员会组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 674.27 万元,比上年预算减少 163.95 万元,下降 19.56%。主要原因是由于 2023 年驻村工作队优化,减少了大量工作队工作经费,同时减少了本县驻村办工作经费导致。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年,中共玛纳斯县委员会组织部政府采购预算 52.79 万元,其中:政府采购货物预算 35.65 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 17.14 万元。

2024 年,中共玛纳斯县委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 52.79 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 52.79 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底,中共玛纳斯县委员会组织部占用使用国有资产总体情况为



1. 房屋 5,092.00 平方米，价值 1,275.69 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 40.56 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 40.56 万元。

3. 办公家具价值 13.77 万元。

4. 其他资产价值 136.68 万元。

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

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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(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 1,352.96 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 20.84 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1 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）		中共玛纳斯县委员会组织部			
部门联系人		胡晓迪	联系电话	15109940079	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，聚焦社会稳定和长治久安总目标，坚持和加强党的全面领导，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍、全方位培养引进用好留住人才、增强党组织政治功能和组织功能等各项工作，在推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作上取得更明显的实效，不断提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步、在新征程上建设美好新疆提供坚强组织保证。			
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	20.84	
			本级安排	1,331.12	
		其他资金（万元）	其他	1.00	
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	党员骨干赴外培训期数	≥1 期	玛纳斯县委组织部 2024 年工作要点	20
	数量指标	打造农村“石榴籽服务站”示范点个数	≥2 个	玛纳斯县委组织部 2024 年工作要点	20
	时效指标	援疆干部轮换按期完成率	=100%	玛纳斯县委组织部 2024 年工作要点	20
	质量指标	“千名硕士进昌吉”引才总量完成率	≥95%	玛纳斯县委组织部 2024 年工作要点	15
	质量指标	基层组织骨干培训合格率	≥95%	玛纳斯县委组织部 2024 年工作要点	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共玛纳斯县委员会组织部						
项目名称		2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金				项目负责人	刘华昌	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.94	其中：财政拨款	13.94	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 13.94 万元，主要实施内容为：2023-2024 年下派的选调生到村任职期间，通过加强资金保障、规范使用范围、强化监督管理，2023-2024 年本县选调生涉及人数 9 人，补助拨付完成率、按期拨付率均达到 100%，预算执行率达到 100%，2023 年度选调生补助标准小于等于 1.05 万元，2024 年度选调生标准小于等于 1.79 万元，将资金追加到位，提高资金使用效益，项目计划 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，优化改善基层公务员结构，使选调生满意度达到 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及补助人数	=9 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助拨付完成率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助按期拨付率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2023 年度选调生补助标准	<=1.05 万元/人	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年度选调生标准	<=1.79 万元/人	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善基层公务员结构	优化改善	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	选调生满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共玛纳斯县委员会组织部						
项目名称		2024 年度自治区援疆干部医疗费					项目负责人	刘华昌
项目资金(万元)		年度预算总额	6.90	其中：财政拨款	6.90	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目拟投入 6.9 万元，主要实施内容为：涉及援疆医疗费保障人数 22 人，援疆干部年度体检人次 22 人次，援疆干部人次参加年度医疗保障率和援疆干部就医费用报销及时率达到 100%，援疆干部人均报销标准小于等于 3100 元/人/年，本项目的实施有效保障援疆干部在受援地的身心健康，使援疆干部满意度大于等于 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	援疆医疗费保障人数	=22 人	历史标准	22 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆干部年度体检人次	>=22 人次	历史标准	22 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	援疆干部人次参加年度医疗保障率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	援疆干部就医费用报销及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	援疆干部人均报销标准	<=3100 元/人/年	预算支出标准	3000 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障援疆干部在受援地的身心健康	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位非财政拨款拨款项目 1 个，涉及金额 1 万元，主要用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。

## 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。

中共玛纳斯县委员会组织部

2024 年 02 月 19 日