

中共阜康市委组织部  
2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共阜康市委组织部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年中共阜康市委组织部预算公开表

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 年中共阜康市委组织部预算情况说明

一、关于中共阜康市委组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阜康市委组织部 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共阜康市委组织部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共阜康市委组织部 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

五、关于中共阜康市委组织部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阜康市委组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阜康市委组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阜康市委组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阜康市委组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阜康市委组织部 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 中共阜康市委组织部概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行中央和上级党委关于组织工作的方针、政策和市委的决定。结合实际，提出实施党的组织工作的具体意见和措施，经市委审定后贯彻执行。

（二）按照市委的要求负责干部的推荐、考察、培养、管理和任用工作。

（三）认真贯彻落实党的知识分子政策，负责拔尖人才的选拔管理和优秀中青年知识分子人才库建设工作。

（四）负责党员教育和党员管理工作，检查督促基层党组织贯彻执行民主集中制、坚持集体领导和党内各项生活制度的情况。

（五）负责离退休干部的管理工作，督促落实老干部的政治生活待遇。

（六）按照有关政策规定，认真落实干部政策，受理党员干部的申诉；负责办理党员、干部的党籍、党龄、工龄待遇等问题的查证；负责干部审查工作。

（七）负责干部统计和党员统计及干部档案和文书档案管理工作；负责党费的收缴、管理和使用工作；负责办理干部、党员的调转手续。

（八）配合纪检部门，负责党风廉政工作。

（九）负责南疆、援疆挂职干部的安置、培训工作。

（十）负责市党校、老干部局的管理工作。

(十一) 承办市委、市人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

中共阜康市委组织部无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、干部科、组织一科、组织二科、人才工作科、调查研究室。

中共阜康市委组织部编制数 44，实有人数 35 人，其中：在职 35 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年中共阜康市委组织部预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位: 中共阜康市委组织部

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           | 510.33 | 201 一般公共服务支出    | 440.02 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 510.33 | 202 外交支出        |        |
| 其中: 一般财力         | 497.43 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 12.90  | 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   | 48.02  |
| 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      | 30.61  |
| 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         | 46.93  | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        | 46.93  | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中: 一般公共预算拨款     | 46.93  | 221 住房保障支出      | 38.61  |
| 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          | 557.26 | 支 出 总 计         | 557.26 |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位: 中共阜康市委组织部

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<br>(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<br>(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         | 440.02 | 393.09          | 380.19 | 12.90           |         |                |          |                   |                |      | 46.93  |           |
| 201      | 32 |    | 组织事务             | 440.02 | 393.09          | 380.19 | 12.90           |         |                |          |                   |                |      | 46.93  |           |
| 201      | 32 | 01 | 行政运行             | 211.45 | 211.45          | 211.45 |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 201      | 32 | 50 | 事业运行             | 168.74 | 168.74          | 168.74 |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 201      | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 59.83  | 12.90           |        | 12.90           |         |                |          |                   |                |      | 46.93  |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 48.02  | 48.02           | 48.02  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 48.02  | 48.02           | 48.02  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.02  | 48.02           | 48.02  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 30.61  | 30.61           | 30.61  |                 |         |                |          |                   |                |      |        |           |

|     |    |    |          |        |        |        |       |  |  |  |  |  |  |       |  |
|-----|----|----|----------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 30.61  | 30.61  | 30.61  |       |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 11.60  | 11.60  | 11.60  |       |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗   | 12.41  | 12.41  | 12.41  |       |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助  | 6.60   | 6.60   | 6.60   |       |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 38.61  | 38.61  | 38.61  |       |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 38.61  | 38.61  | 38.61  |       |  |  |  |  |  |  |       |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 38.61  | 38.61  | 38.61  |       |  |  |  |  |  |  |       |  |
|     |    |    | 合计       | 557.26 | 510.33 | 497.43 | 12.90 |  |  |  |  |  |  | 46.93 |  |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位: 中共阜康市委组织部

单位: 万元

| 项          目 |    |    |                  | 支出预算   |        |       |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 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         | 440.02 | 380.19 | 59.83 |
| 201          | 32 |    | 组织事务             | 440.02 | 380.19 | 59.83 |
| 201          | 32 | 01 | 行政运行             | 211.45 | 211.45 |       |
| 201          | 32 | 50 | 事业运行             | 168.74 | 168.74 |       |
| 201          | 32 | 99 | 其他组织事务支出         | 59.83  |        | 59.83 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 48.02  | 48.02  |       |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 48.02  | 48.02  |       |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.02  | 48.02  |       |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 30.61  | 30.61  |       |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 30.61  | 30.61  |       |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 11.60  | 11.60  |       |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 12.41  | 12.41  |       |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.60   | 6.60   |       |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 38.61  | 38.61  |       |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 38.61  | 38.61  |       |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 38.61  | 38.61  |       |
|              |    |    | 合计               | 557.26 | 497.43 | 59.83 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 中共阜康市委组织部

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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 510.33 | 201 一般公共服务支出    | 393.09 | 393.09     |             |              |
| 一般公共预算     | 510.33 | 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   | 48.02  | 48.02      |             |              |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 30.61  | 30.61      |             |              |
|            |        | 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      | 38.61  | 38.61      |             |              |
|            |        | 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 抗疫特别国债还本支出  |        |            |             |              |
| 收 入 总 计    | 510.33 | 支 出 合 计         | 510.33 | 510.33     |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 中共阜康市委组织部

单位: 万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出 |        |                  |
|--------------|----|----|----------|--------|------------------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出             |
| 类            | 款  | 项  |          |        |                  |
| 201          |    |    | 393.09   | 380.19 | 12.90            |
|              |    |    |          |        | 一般公共预算支出         |
| 201          | 32 |    | 393.09   | 380.19 | 12.90            |
|              |    |    |          |        | 组织事务             |
| 201          | 32 | 01 | 211.45   | 211.45 |                  |
|              |    |    |          |        | 行政运行             |
| 201          | 32 | 50 | 168.74   | 168.74 |                  |
|              |    |    |          |        | 事业运行             |
| 201          | 32 | 99 | 12.90    |        | 12.90            |
|              |    |    |          |        | 其他组织事务支出         |
| 208          |    |    | 48.02    | 48.02  |                  |
|              |    |    |          |        | 社会保障和就业支出        |
| 208          | 05 |    | 48.02    | 48.02  |                  |
|              |    |    |          |        | 行政事业单位养老支出       |
| 208          | 05 | 05 | 48.02    | 48.02  |                  |
|              |    |    |          |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 210          |    |    | 30.61    | 30.61  |                  |
|              |    |    |          |        | 卫生健康支出           |
| 210          | 11 |    | 30.61    | 30.61  |                  |
|              |    |    |          |        | 行政事业单位医疗         |
| 210          | 11 | 01 | 11.60    | 11.60  |                  |
|              |    |    |          |        | 行政单位医疗           |
| 210          | 11 | 02 | 12.41    | 12.41  |                  |
|              |    |    |          |        | 事业单位医疗           |
| 210          | 11 | 03 | 6.60     | 6.60   |                  |
|              |    |    |          |        | 公务员医疗补助          |
| 221          |    |    | 38.61    | 38.61  |                  |
|              |    |    |          |        | 住房保障支出           |
| 221          | 02 |    | 38.61    | 38.61  |                  |
|              |    |    |          |        | 住房改革支出           |
| 221          | 02 | 01 | 38.61    | 38.61  |                  |
|              |    |    |          |        | 住房公积金            |
|              |    |    | 510.33   | 497.43 | 12.90            |
|              |    |    |          |        | 合计               |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 中共阜康市委组织部

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         | 461.20     | 461.20 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 132.30     | 132.30 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 75.26      | 75.26  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 67.61      | 67.61  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 48.25      | 48.25  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.02      | 48.02  |       |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 24.01      | 24.01  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 6.60       | 6.60   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.09       | 3.09   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 38.61      | 38.61  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 17.45      | 17.45  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 35.25      |        | 35.25 |
| 302      | 01 | 办公费            | 5.25       |        | 5.25  |
| 302      | 05 | 水费             | 1.40       |        | 1.40  |
| 302      | 06 | 电费             | 1.75       |        | 1.75  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 2.10       |        | 2.10  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 10.50      |        | 10.50 |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 2.00       |        | 2.00  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 2.89       |        | 2.89  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 9.36       |        | 9.36  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 0.98       | 0.98   |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.98       | 0.98   |       |
|          |    | 合计             | 497.43     | 462.18 | 35.25 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中共阜康市委组织部

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 | 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 |                              | 12.90  |        | 6.30    | 6.60      |           |             |       |            |       |           |      |
| 201  | 32 |    | 组织事务     |                              | 12.90  |        | 6.30    | 6.60      |           |             |       |            |       |           |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 昌州财行[2022]38号下派选调生到村工作中央补助资金 | 6.30   |        | 6.30    |           |           |             |       |            |       |           |      |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 昌州财行[2022]30号2023年自治区援疆干部医疗费 | 6.60   |        |         | 6.60      |           |             |       |            |       |           |      |
|      |    |    |          | 合计                           | 12.90  |        | 6.30    | 6.60      |           |             |       |            |       |           |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 中共阜康市委组织部

单位: 万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |      |      |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 合 计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |           |      |      |
|              |   |   | 合计        |      |      |

中共阜康市委组织部 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

编制单位: 中共阜康市委组织部

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       |            |      |      |

中共阜康市委组织部 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

编制单位: 中共阜康市委组织部

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             | 11.36 | 11.36  |       |          |
| 因公出国（境）费       |       |        |       |          |
| 公务接待费          | 2.00  | 2.00   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 9.36  | 9.36   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |       |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 9.36  | 9.36   |       |          |

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共阜康市委组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阜康市委组织部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 557.26 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共阜康市委组织部 2023 年收入预算情况说明

中共阜康市委组织部收入预算 557.26 万元，其中：

一般公共预算 497.43 万元，占 89.26%，比上年预算增加 83.45 万元，增长 20.16%，主要原因是人员增加 2 人，人员工资增加，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.90 万元，占 2.32%，比上年预算增加 12.90 万元，增长 100%，主要原因是本年新增 2023 年自治区援疆干部医疗费、下派选调生到村工作中央补助等项目资金，上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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 46.93 万元，占 8.42%，比上年预算增加 46.93 万元，增长 100%，主要原因是本年新增财政拨款结转资金，为上年拨付的下派选调生到村工作补助、基层党组织优秀县乡奖励等项目资金，上年年初预算无财政拨款结转资金。

### **三、关于中共阜康市委组织部 2023 年支出预算情况说明**

中共阜康市委组织部 2023 年支出预算 557.26 万元，其中：

基本支出 497.43 万元，占 89.26%，比上年预算增加 83.45 万元，增长 20.16%，主要原因是人员增加 2 人，人员工资增加，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加。

项目支出 59.83 万元，占 10.74%，比上年预算增加 59.83 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增下派选调生到村工作补助、基层党组织优秀县乡奖励、干部培训经费、2023 年自治区援疆干部医疗费等项目支出预算，上年无项目支出预算安排。

#### **四、关于中共阜康市委组织部 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 510.33 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 510.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 393.09 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费，以及本年安排的项目经费；社会保障和就业支出 48.02 万元，主要用于单位职工的养老保险缴费支出；卫生健康支出 30.61 万元，主要用于单位职工的医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 38.61 万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。

#### **五、关于中共阜康市委组织部 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**

中共阜康市委组织部 2023 年一般公共预算拨款合计 510.33 万元，其中：基本支出 497.43 万元，比上年预算增加 83.45 万元，增长 20.16%。主要原因是：人员增加 2 人，人员工资增加，社保、公积金缴费基数增加，人员经费预算增加。

项目支出 12.90 万元，比上年预算增加 12.90 万元，增

长 100%。主要原因是：本年新增 2023 年自治区援疆干部医疗费、下派选调生到村工作中央补助等项目支出，上年无一般公共预算财政拨款项目支出预算安排。

## **（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）393.09 万元，占 77.02%。
2. 社会保障和就业支出（类）48.02 万元，占 9.41%。
3. 卫生健康支出（类）30.61 万元，占 6.00%。
4. 住房保障支出（类）38.61 万元，占 7.57%。

## **（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 211.45 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增长 2.68%，主要原因是：工资调增，人员经费预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 168.74 万元，比上年预算增加 51.90 万元，增长 44.42%，主要原因是：事业人员增加，工资调增，人员经费预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 12.90 万元，比上年预算增加 12.90 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增 2023 年自治区援疆干部医疗费、下派选调生到村工作中央补助等项目支出，上年无此科目经费预算。

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48.02万元,比上年预算增加11.15万元,增长30.24%,主要原因是:人员增加,工资调增,养老保险缴费基数增加,预算增加。

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11.60万元,比上年预算减少10.48万元,下降47.46%,主要原因是:人员变动,科目调整,行政人员医疗保险预算减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为12.41万元,比上年预算增加12.41万元,增长100%,主要原因是:人员增加,科目调整,事业人员医疗保险缴费预算增加。

7.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6.60万元,比上年预算增加1.99万元,增长43.17%,主要原因是:人员增加,工资调增,公务员医疗补助缴费基数增加,预算增加。

8.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38.61万元,比上年预算增加10.96万元,增长39.64%,主要原因是:人员增加,工资调增,住房公积金缴费基数增加,预算增加。

## **六、关于中共阜康市委组织部2023年一般公共预算基本支出情况说明**

中共阜康市委组织部 2023 年一般公共预算基本支出 497.43 万元，其中：

人员经费 462.18 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、生活补助。

公用经费 35.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于中共阜康市委组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：昌州财行[2022]38 号下派选调生到村工作中央补助资金

设立的政策依据：昌州财行[2022]38 号

预算安排规模：6.30 万元

项目承担单位：各乡镇、街道

资金分配情况：根据 2023 年招录的选调生人数进行分配，每人办公经费补助标准 1.05 万元，共计 6.30 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：昌州财行[2022]30 号 2023 年自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：昌州财行[2022]30 号

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：市委组织部

资金分配情况：医疗补助标准 0.30 万元/人，22 人医疗费 6.60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：上级转移支付

补贴人数：22 人

补贴标准：医疗补助标准 0.30 万元/人

补贴范围：自治区援疆干部

补贴方式：按月打卡发放到个人账户

发放程序：按规定评审后进行发放

受益人群和社会效益：阜康市为 22 名援疆干部发放全年医疗补助，医疗补助标准为 0.30 万元/人，年终一次性结算。有效提升工作质量。

#### **八、关于中共阜康市委组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共阜康市委组织部 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、关于中共阜康市委组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共阜康市委组织部 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、关于中共阜康市委组织部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共阜康市委组织部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 11.36 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 9.36 万元，公务接待费 2.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，中共阜康市委组织部本级及下属 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 35.25 万元，比上年预算减少 37.02 万元，下降 51.22%。主要原因是：厉

行节约，压缩经费，减少机关运行经费预算安排。

## （二）政府采购情况

2023 年，中共阜康市委组织部政府采购预算 9.95 万元，其中：政府采购货物预算 3.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共阜康市委组织部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 24.84 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.84 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 111.28 万元。
4. 其他资产价值 126.17 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。

2023 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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，

涉及预算金额 59.83 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：

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

|                                                                                                                                                                                                                   |          |                                |      |                 |           |                |              |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------|-----------------|-----------|----------------|--------------|-------------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                              |          | 昌州财行[2022]38 号下派遣选调生到村工作中央补助资金 |      |                 |           |                |              |                   |
| 预算单位                                                                                                                                                                                                              |          | 中共阜康市委组织部                      |      |                 | 项目负责人     |                | 王康           |                   |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                      |          | 年度预算总额（万元）：6.30                |      |                 |           |                |              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                   |          | 其中：财政拨款：6.30                   |      |                 |           |                |              |                   |
|                                                                                                                                                                                                                   |          | 其他资金：0                         |      |                 |           |                |              |                   |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                            |          |                                |      |                 |           |                |              |                   |
| 财政部提前下达 2022 年度下派遣选调生到村工作中央补助资金，阜康市 2022 年招录选调生 6 人，中央补助每人 1.05 万元，合计 6.3 万元。主要用于选调生一次性安置费，激励选调生到基层磨练，在实践中成长做好经济保障，切实履行宣传落实政策，联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织。补助拨付完成率、发放率均达到 100%。有效扩充公务员队伍，使单位情况持续有效发展，选调生满意度达到 90%。 |          |                                |      |                 |           |                |              |                   |
| 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                          | 二级指<br>标 | 三级指标                           | 指标值  | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完<br>成值 | 指标<br>分值<br>权重 | 指标赋分<br>规则   | 佐证资<br>料          |
| 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                          | 数量指<br>标 | 补助发放次<br>数                     | ≥1 次 | 计划标<br>准        | ≥1 次      | 5              | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资<br>料、工作<br>资料 |
|                                                                                                                                                                                                                   |          | 补助人数                           | 6 人  | 计划标<br>准        | 6 人       | 5              | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资<br>料、工作<br>资料 |
|                                                                                                                                                                                                                   |          | 教育培训                           | ≥1 次 | 计划标<br>准        | 1 次       | 10             | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资<br>料、工作<br>资料 |
|                                                                                                                                                                                                                   | 质量指<br>标 | 补助拨付完<br>成率                    | 100% | 计划标<br>准        | 100%      | 10             | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资<br>料、工作<br>资料 |
|                                                                                                                                                                                                                   | 时效指<br>标 | 补助按期发<br>放率                    | 100% | 计划标<br>准        | 100%      | 10             | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资<br>料、工作<br>资料 |

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

|                                                                                                                                                                                                   |            |                      |                   |         |                   |                |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------|---------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                              |            | 2021 年度下派选调生到村工作补助资金 |                   |         |                   |                |                  |                   |
| 预算单位                                                                                                                                                                                              |            | 中共阜康市委组织部            |                   |         | 项目负责人             |                | 王康               |                   |
| 项目资金<br>（万元）                                                                                                                                                                                      |            | 年度预算总额（万元）：3.93      |                   |         |                   |                |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                   |            | 其中：财政拨款：3.93         |                   |         |                   |                |                  |                   |
|                                                                                                                                                                                                   |            | 其他资金：0               |                   |         |                   |                |                  |                   |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                            |            |                      |                   |         |                   |                |                  |                   |
| 财政部提前下达 2022 年度下派选调生到村工作中央补助资金，阜康市 2022 年招录选调生 4 人，中央补助每人 1.05 万元，合计 3.93 万元。主要用于选调生一次性安置费，补助拨付完成率、发放率达到 100%。使选调生到村任职期间，切实履行宣传落实政策，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，有效扩充公务员队伍，选调生满意度达到 90%。 |            |                      |                   |         |                   |                |                  |                   |
| 一级<br>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<br>分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证资<br>料          |
| 产出<br>指标                                                                                                                                                                                          | 数量指标       | 补助发放次数               | 1 次               | 计划标准    | /                 | 5              | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 正式资<br>料、工<br>作资料 |
|                                                                                                                                                                                                   |            | 补助人数                 | 4 人               | 计划标准    | 9 人               | 5              | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 正式资<br>料、工<br>作资料 |
|                                                                                                                                                                                                   | 质量指标       | 补助拨付完成率              | 100%              | 计划标准    | 70%               | 15             | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 正式资<br>料、工<br>作资料 |
|                                                                                                                                                                                                   | 时效指标       | 补助按期发放率              | 100%              | 计划标准    | 70%               | 15             | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 正式资<br>料、工<br>作资料 |
| 成本<br>指标                                                                                                                                                                                          | 经济成本<br>指标 | 补助标准                 | ≤1.05<br>万元/<br>人 | 预算标准    | ≤1.05<br>万元/<br>人 | 20             | 按照直<br>接赋分       | 正式资<br>料、工<br>作资料 |
| 效益<br>指标                                                                                                                                                                                          | 社会效益<br>指标 | 有效扩充公务<br>员队伍        | 有效增<br>加          | 计划标准    | 有效增<br>加          | 20             | 按照评<br>判等级<br>赋分 | 说明材<br>料          |
| 满意<br>度指<br>标                                                                                                                                                                                     | 满意度指<br>标  | 选调生满意度               | ≥90%              | 计划标准    | 95%               | 10             | 满意度<br>赋分        | 工作资<br>料          |

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

|                                                                                                                                                                                                                                        |                |                             |                        |                 |           |                |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|-----------|----------------|--------------|---------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                   |                | 昌州财行【2022】8 号 2022 年度干部培训经费 |                        |                 |           |                |              |               |
| 预算单位                                                                                                                                                                                                                                   |                | 中共阜康市委组织部                   |                        |                 | 项目负责人     |                | 王康           |               |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                           |                | 年度预算总额（万元）：25.00            |                        |                 |           |                |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                | 其中：财政拨款：25.00               |                        |                 |           |                |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                | 其他资金：0                      |                        |                 |           |                |              |               |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                 |                |                             |                        |                 |           |                |              |               |
| 根据自治区党委组织部统一部署和要求，做好党员干部教育培训和党员教育宣传片等工作。举办了五期培训班，培训人数 500 人，培训天数 40 天，用于教师党员培训班、离退党员培训班、社区党员培训班、两新组织党员培训班等。培训工作完成及时率达到 100%，用于党员示范培训补助经费 15 万元、党员教育中心宣传片 10 万元。通过党员干部培训，提高党员干部队伍综合素质、提高党员修养，增强党性观念、发挥党员先锋模范作用，使培训工作圆满完成，参训人员满意度达到 90%。 |                |                             |                        |                 |           |                |              |               |
| 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                               | 二级<br>指标       | 三级指标                        | 指标值                    | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年完<br>成值 | 指标<br>分值<br>权重 | 指标赋分<br>规则   | 佐证资料          |
| 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                               | 数量<br>指标       | 举办培训班<br>班次                 | 5 期                    | 计划标<br>准        | /         | 5              | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料、<br>工作资料 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                | 参加培训人<br>数                  | ≧500 人                 | 计划标<br>准        | /         | 5              | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料、<br>工作资料 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                | 培训天数                        | ≧40 天                  | 计划标<br>准        | /         | 5              | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料、<br>工作资料 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 质量<br>指标       | 培训完成率                       | ≥100%                  | 计划标<br>准        | /         | 5              | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料、<br>工作资料 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 时效<br>指标       | 培训工作完<br>成及时率               | 100%                   | 计划标<br>准        | /         | 10             | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料、<br>工作资料 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                | 培训工作完<br>成时限                | 2023 年<br>12 月 31<br>日 | 计划标<br>准        | /         | 10             | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料、<br>工作资料 |
| 成本<br>指标                                                                                                                                                                                                                               | 经济<br>成本<br>指标 | 党员示范培<br>训补助经费              | ≤15 万<br>元             | 计划标<br>准        | /         | 10             | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料、<br>工作资料 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                | 党员教育中<br>心宣传片制<br>作经费       | ≤10 万<br>元             | 计划标<br>准        | /         | 10             | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料、<br>工作资料 |
| 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                               | 社会<br>效益<br>指标 | 提高党员干<br>部队伍综合<br>素质        | 有效提<br>高               | 计划标<br>准        | /         | 20             | 按照评判<br>等级赋分 | 说明材料          |
| 满意<br>度指<br>标                                                                                                                                                                                                                          | 满意<br>度指<br>标  | 参训人员满<br>意度                 | ≥90%                   | 计划标<br>准        | /         | 10             | 满意度赋<br>分    | 正式资料、<br>工作资料 |

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

|                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                    |           |                 |               |            |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|------------|--------------|------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                    |            | 昌州财行【2022】4 号 2021 年度基层党组织优秀县乡奖励资金 |           |                 |               |            |              |      |
| 预算单位                                                                                                                                                                                                                                    |            | 中共阜康市委组织部                          |           |                 | 项目负责人         |            | 王康           |      |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                            |            | 年度预算总额（万元）：18.00                   |           |                 |               |            |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         |            | 其中：财政拨款：18.00                      |           |                 |               |            |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                         |            | 其他资金：0                             |           |                 |               |            |              |      |
| 年度总体目标                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                    |           |                 |               |            |              |      |
| 为加强基层党组织建设，提升基层党组织自我保障能力，在群众中发挥好“四个作用”，团结协作，牢固群众基础，发挥好党员先锋模范带头作用，激发党员干部的事业心和责任感，进一步增强党组织的战斗力。昌吉州对 2021 年基层党建优秀县乡村党组织奖励补助资金 18 万元，用于 1 个县级党组织、3 个村级党组织，1 个街道社区党组织的奖励补助，文件下达后一次性发放到位。帮助基层提升阵地服务能力有效提高，基层党组织自我保障能力有效提升，群众对基层组织建设满意度达到 90%。 |            |                                    |           |                 |               |            |              |      |
| 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                | 二级指<br>标   | 三级指标                               | 指标<br>值   | 指标值<br>设置依<br>据 | 上年<br>完成<br>值 | 指标分<br>值权重 | 指标赋分<br>规则   | 佐证资料 |
| 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                | 数量指<br>标   | 补助次数                               | 1 次       | 计划标<br>准        | /             | 5          | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料 |
|                                                                                                                                                                                                                                         |            | 优秀基层党组<br>织个数                      | 5         | 计划标<br>准        | /             | 5          | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 质量指<br>标   | 工作质量达标<br>率                        | 100%      | 计划标<br>准        | /             | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料 |
|                                                                                                                                                                                                                                         |            | 补助足额发放<br>率                        | 100%      | 计划标<br>准        | /             | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指<br>标   | 补助发放及时<br>率                        | 100%      | 计划标<br>准        | /             | 10         | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料 |
| 成本<br>指标                                                                                                                                                                                                                                | 经济成<br>本指标 | 村州级党建示<br>范点                       | ≤2<br>万元  | 计划标<br>准        | /             | 5          | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料 |
|                                                                                                                                                                                                                                         |            | 街道州级党建<br>示范点                      | ≤2<br>万元  | 计划标<br>准        | /             | 5          | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料 |
|                                                                                                                                                                                                                                         |            | 市直州级党建<br>示范点                      | ≤14<br>万元 | 计划标<br>准        | /             | 5          | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料 |
|                                                                                                                                                                                                                                         |            | 帮助基层提升<br>阵地服务能力                   | ≥90<br>%  | 计划标<br>准        | /             | 5          | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料 |
| 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                | 社会效<br>益指标 | 提升基层党组<br>织自我保障能<br>力              | 有效<br>提高  | 计划标<br>准        | /             | 20         | 按照评判<br>等级赋分 | 说明材料 |
| 满意<br>度指<br>标                                                                                                                                                                                                                           | 满意度<br>指标  | 群众对基层组<br>织建设满意度                   | ≥<br>90%  | 计划标<br>准        | /             | 10         | 满意度赋<br>分    | 工作资料 |

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

|                                                                                                                                                     |            |                                 |                   |             |                   |                |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|
| 项目名称                                                                                                                                                |            | 昌州财行[2022]30 号 2023 年自治区援疆干部医疗费 |                   |             |                   |                |              |               |
| 预算单位                                                                                                                                                |            | 中共阜康市委组织部                       |                   |             | 项目负责人             |                | 王康           |               |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                        |            | 年度预算总额（万元）：6.60                 |                   |             |                   |                |              |               |
|                                                                                                                                                     |            | 其中：财政拨款：6.60                    |                   |             |                   |                |              |               |
|                                                                                                                                                     |            | 其他资金：0                          |                   |             |                   |                |              |               |
| 年度总体目标                                                                                                                                              |            |                                 |                   |             |                   |                |              |               |
| 为加强对援疆干部的关心关爱工作，激发援疆干部人才干事创业、担当作为，提高援疆干部生活质量，使其更好安心援疆。阜康市为 22 名援疆干部发放全年医疗补助，医疗补助标准为 0.3 万元/人，年终一次性结算。工作质量达标率、补助足额发放率、补助发放及时率均达到 100%，援疆干部满意度达到 90%。 |            |                                 |                   |             |                   |                |              |               |
| 一级<br>指标                                                                                                                                            | 二级指<br>标   | 三级指标                            | 指标<br>值           | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成<br>值     | 指标<br>分值<br>权重 | 指标赋分<br>规则   | 佐证资料          |
| 产出<br>指标                                                                                                                                            | 数量指<br>标   | 补助次数                            | 1 次               | 计划标准        | 1 次               | 5              | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料、<br>工作资料 |
|                                                                                                                                                     |            | 援疆干部人数                          | 22 人              | 计划标准        | 22 人              | 10             | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料、<br>工作资料 |
|                                                                                                                                                     | 质量指<br>标   | 工作质量达标<br>率                     | 100%              | 计划标准        | 100%              | 5              | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料、<br>工作资料 |
|                                                                                                                                                     |            | 补助足额发放<br>率                     | 100%              | 计划标准        | 100%              | 5              | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料、<br>工作资料 |
|                                                                                                                                                     | 时效指<br>标   | 补助发放及时<br>率                     | 100%              | 计划标准        | 100%              | 10             | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料、<br>工作资料 |
|                                                                                                                                                     |            | 项目结束时间                          | 2023<br>年 12<br>月 | 计划标准        | 2022<br>年 12<br>月 | 5              | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料、<br>工作资料 |
| 成本<br>指标                                                                                                                                            | 经济成<br>本指标 | 医疗补助标准                          | 0.3 万<br>元/人      | 预算标准        | 0.3 万<br>元/人      | 20             | 按照完成<br>比例赋分 | 正式资料、<br>工作资料 |
| 效益<br>指标                                                                                                                                            | 社会效<br>益指标 | 提高援疆干部<br>生活质量                  | 有效<br>提高          | 计划标准        | 有效<br>提高          | 20             | 按照评判<br>等级赋分 | 说明材料          |
| 满意<br>度指<br>标                                                                                                                                       | 满意度<br>指标  | 援疆干部满意<br>度                     | ≥90%              | 计划标准        | 满意                | 10             | 满意度赋<br>分    | 工作资料          |

#### （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

中共阜康市委组织部

2023 年 02 月 06 日