

# 中国共产党霍城县委员会组织部

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年中国共产党霍城县委员会组织部单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国共产党霍城县委员会组织部 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年中国共产党霍城县委员会组织部单位概况

### 一、主要职能

- (1) 负责党的组织建设和组织指导工作。
- (2) 负责党的基层组织和党员队伍建设。
- (3) 负责领导班子和领导队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
- (4) 负责公务员队伍建设。
- (5) 负责人才和干部人才援疆工作。
- (6) 负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。
- (7) 负责党的建设和组织工作研究。
- (8) 负责新兴组织党建工作。
- (9) 统一管理中共霍城县委员会机构编制委员会办公室和老干部局。
- (10) 完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

中国共产党霍城县委员会组织部无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、干部科、干部教育培训科（人才援疆科）、组织科、信息调研室。

中国共产党霍城县委员会组织部编制数35，实有人数25人，其中：在职25人，减少2人；退休0人，增加0人；离休0人，减少1人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,570.69</b>	201 一般公共服务支出	919.39
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>3,570.69</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,082.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,487.70	204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	133.62
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	40.41
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	20.46
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,441.11
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>16.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>16.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.00	221 住房保障支出	31.69
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,586.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,586.69</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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	3,586.69	3,570.69	2,082.99	1,487.70							16.00	
201			一般公共服务支出	919.39	903.39	306.69	596.70							16.00	
201	32		组织事务	919.39	903.39	306.69	596.70							16.00	
201	32	01	行政运行	184.40	184.40	184.40									
201	32	50	事业运行	112.29	112.29	112.29									
201	32	99	其他组织事务支出	622.70	606.70	10.00	596.70							16.00	
206			科学技术支出	133.62	133.62	133.62									
206	02		基础研究	133.62	133.62	133.62									
206	02	08	科技人才队伍建设	133.62	133.62	133.62									
208			社会保障和就业支出	40.41	40.41	40.41									
208	05		行政事业单位养老支出	40.41	40.41	40.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	40.41									
210			卫生健康支出	20.46	20.46	20.46									
210	11		行政事业单位医疗	20.46	20.46	20.46									

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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
210	11	01	行政单位医疗	12.51	12.51	12.51									
210	11	02	事业单位医疗	7.69	7.69	7.69									
210	11	03	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.26									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,441.11</b>	<b>2,441.11</b>	<b>1,550.11</b>	<b>891.00</b>								
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,550.11</b>	<b>1,550.11</b>	<b>1,550.11</b>									
213	01	99	其他农业农村支出	1,550.11	1,550.11	1,550.11									
<b>213</b>	<b>99</b>		<b>其他农林水支出</b>	<b>891.00</b>	<b>891.00</b>		<b>891.00</b>								
213	99	99	其他农林水支出	891.00	891.00		891.00								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>31.69</b>	<b>31.69</b>	<b>31.69</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>31.69</b>	<b>31.69</b>	<b>31.69</b>									
221	02	01	住房公积金	31.69	31.69	31.69									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,586.69</b>	<b>389.26</b>	<b>3,197.43</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>919.39</b>	<b>296.69</b>	<b>622.70</b>
201	32		<b>组织事务</b>	<b>919.39</b>	<b>296.69</b>	<b>622.70</b>
201	32	01	行政运行	184.40	184.40	
201	32	50	事业运行	112.29	112.29	
201	32	99	其他组织事务支出	622.70		622.70
206			<b>科学技术支出</b>	<b>133.62</b>		<b>133.62</b>
206	02		<b>基础研究</b>	<b>133.62</b>		<b>133.62</b>
206	02	08	科技人才队伍建设	133.62		133.62
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.41</b>	<b>40.41</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.41</b>	<b>40.41</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.46</b>	<b>20.46</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.46</b>	<b>20.46</b>	
210	11	01	行政单位医疗	12.51	12.51	
210	11	02	事业单位医疗	7.69	7.69	
210	11	03	公务员医疗补助	0.26	0.26	
213			<b>农林水支出</b>	<b>2,441.11</b>		<b>2,441.11</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>1,550.11</b>		<b>1,550.11</b>
213	01	99	其他农业农村支出	1,550.11		1,550.11
213	99		<b>其他农林水支出</b>	<b>891.00</b>		<b>891.00</b>
213	99	99	其他农林水支出	891.00		891.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>31.69</b>	<b>31.69</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>31.69</b>	<b>31.69</b>	
221	02	01	住房公积金	31.69	31.69	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>3,570.69</b>	201 一般公共服务支出	903.39	903.39		
一般公共预算	3,570.69	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	133.62	133.62		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	40.41	40.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.46	20.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,441.11	2,441.11		
		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	31.69	31.69		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>3,570.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,570.69</b>	<b>3,570.69</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,570.69</b>	<b>389.26</b>	<b>3,181.43</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>903.39</b>	<b>296.69</b>	<b>606.70</b>
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>	<b>903.39</b>	<b>296.69</b>	<b>606.70</b>
201	32	01	行政运行	184.40	184.40	
201	32	50	事业运行	112.29	112.29	
201	32	99	其他组织事务支出	606.70		606.70
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>133.62</b>		<b>133.62</b>
<b>206</b>	<b>02</b>		<b>基础研究</b>	<b>133.62</b>		<b>133.62</b>
206	02	08	科技人才队伍建设	133.62		133.62
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.41</b>	<b>40.41</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.41</b>	<b>40.41</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>20.46</b>	<b>20.46</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.46</b>	<b>20.46</b>	
210	11	01	行政单位医疗	12.51	12.51	
210	11	02	事业单位医疗	7.69	7.69	
210	11	03	公务员医疗补助	0.26	0.26	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,441.11</b>		<b>2,441.11</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,550.11</b>		<b>1,550.11</b>
213	01	99	其他农业农村支出	1,550.11		1,550.11
<b>213</b>	<b>99</b>		<b>其他农林水支出</b>	<b>891.00</b>		<b>891.00</b>
213	99	99	其他农林水支出	891.00		891.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>31.69</b>	<b>31.69</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>31.69</b>	<b>31.69</b>	
221	02	01	住房公积金	31.69	31.69	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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
		<b>总计</b>	<b>389.26</b>	<b>375.87</b>	<b>13.39</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>375.87</b>	<b>375.87</b>	
301	01	基本工资	94.29	94.29	
301	02	津贴补贴	90.40	90.40	
301	03	奖金	73.72	73.72	
301	07	绩效工资	23.60	23.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.41	40.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.21	20.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	31.69	31.69	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>13.39</b>		<b>13.39</b>
302	01	办公费	6.63		6.63
302	07	邮电费	0.57		0.57
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.75		0.75
302	29	福利费	1.13		1.13
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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
			<b>总计</b>		<b>3,181.43</b>	<b>1,223.84</b>	<b>10.00</b>	<b>1,947.59</b>							
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>606.70</b>	<b>582.00</b>	<b>10.00</b>	<b>14.70</b>							
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>		<b>606.70</b>	<b>582.00</b>	<b>10.00</b>	<b>14.70</b>							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年度自治区援疆干部医疗费	6.30			6.30							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年度下派选调生到村工作中央 财政补助资金	8.40			8.40							
201	32	99	其他组织事务支出	社区服务经费	582.00	582.00									
201	32	99	其他组织事务支出	“访惠聚”办公室公用经费	10.00		10.00								
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>		<b>133.62</b>			<b>133.62</b>							
<b>206</b>	<b>02</b>		<b>基础研究</b>		<b>133.62</b>			<b>133.62</b>							
206	02	08	科技人才队伍建设	援疆干部人才津补贴	57.62			57.62							
206	02	08	科技人才队伍建设	“引进高层次紧缺人才”安家费	76.00			76.00							
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>2,441.11</b>	<b>641.84</b>		<b>1,799.27</b>							
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>		<b>1,550.11</b>	<b>641.84</b>		<b>908.27</b>							
213	01	99	其他农业农村支出	“访惠聚”保障经费	641.84	641.84									
213	01	99	其他农业农村支出	“三老”人员生活补助经费	908.27			908.27							
<b>213</b>	<b>99</b>		<b>其他农林水支出</b>		<b>891.00</b>			<b>891.00</b>							
213	99	99	其他农林水支出	村级运转支出	891.00			891.00							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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

中国共产党霍城县委员会组织部 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

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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

中国共产党霍城县委员会组织部 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

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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
<b>合计</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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	16.00	16.00			16.00				
中国共产党霍城县委员会组织部	16.00	16.00			16.00				
2023 年下派遣调生到村工作中央财政补助资金	16.00	16.00			16.00				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,586.69 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年收入预算情况说明

中国共产党霍城县委员会组织部单位收入预算 3,586.69 万元，其中：

一般公共预算 2,082.99 万元，占 58.07%，比上年预算减少 1,996.48 万元，下降 48.94%，主要原因是本年节约预算资金，单位人员减少，没有疫情防控相关资金的支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,487.70 万元，占 41.48%，比上年预算增加 652.73 万元，增长 78.17%，主要原因是一般公共预算项目支出增大，其中村级运转支出增大。

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%，主要原因是单位 2024 年度没有安排政府性基金预算相关资金的支出。

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%，主要原因是单位 2024 年度没有安排国有资本经营预算相关资金的支出。

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 16.00 万元，占 0.45%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金支出。

### 三、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年支出预算情况说明

中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年支出预算 3,586.69 万元，其中：基本支出 389.26 万元，占 10.85%，比上年预算减少 5.21 万元，下降 1.32%，主要原因是本年节约预算资金，单位人员减少。

项目支出 3,197.43 万元，占 89.15%，比上年预算减少 1,322.54 万元，下降 29.26%，主要原因是村级运转项目资金预算较上年有所减少。

### 四、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年财政拨款收支总预算 3,570.69 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 3,570.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 903.39 万元，主要用于单位在职人员工资及社保支出；科学技术支出 133.62 万元，主要用于引进人才安家费及援疆干部补贴；社会保障和就业支出 40.41 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 20.46 万元，主要用于单位职工医疗支出；农林水支出 2,441.11 万元，主要用于村级运转支出和社区运转支出等；住房保障支出 31.69 万元，主要用于单位职工住房公积金。

### 五、关于中国共产党霍城县委员会组织部 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

中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 3,570.69 万元，其中：

基本支出 389.26 万元，比上年预算减少 5.21 万元，下降 1.32%。主要原因是本年节约预算资金，单位人员减少。

项目支出 3,181.43 万元，比上年预算减少 1,338.54 万元，下降 29.61%。主要原因是村级运转项目资金预算较上年有所减少。

## （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）903.39 万元，占 25.30%。
- 2、科学技术支出（类）133.62 万元，占 3.74%。
- 3、社会保障和就业支出（类）40.41 万元，占 1.13%。
- 4、卫生健康支出（类）20.46 万元，占 0.57%。
- 5、农林水支出（类）2,441.11 万元，占 68.37%。
- 6、住房保障支出（类）31.69 万元，占 0.89%。

## （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 184.40 万元，比上年预算增加 10.26 万元，增长 5.89%。主要原因是单位行政人员工资及社保较上年有所增长。

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 112.29 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 0.26%。主要原因是单位事业人员工资及社保较上年有所增长。

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 606.70 万元，比上年预算减少 3,094.05 万元，下降 83.61%。主要原因是村级运转项目资金预算较上年有所减少。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2024年预算数为133.62万元，比上年预算增加133.62万元，增长100.00%。主要原因是引进人才安家费及援疆干部补贴。

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0.00万元，比上年预算减少14.61万元，下降100.00%。主要原因是单位离休人员去世，此款项资金本年不需要安排。

6、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40.41万元，比上年预算减少0.15万元，下降0.37%。主要原因是本年节约预算资金，单位人员减少。

7、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12.51万元，比上年预算减少0.78万元，下降5.87%。主要原因是本年节约预算资金，单位人员减少。

8、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7.69万元，比上年预算减少0.30万元，下降3.75%。主要原因是本年节约预算资金，单位人员减少。

9、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0.26万元，比上年预算减少0.01万元，下降3.70%。主要原因是本年节约预算资金，单位人员减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为1,550.11万元，比上年预算增加730.89万元，增长89.22%。主要原因是此款项增加三老人员补助和驻村人员补助及村级运转支出。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2024年预算数为891.00万元，比上年预算增加891.00万元，增长100.00%。主要原因是其他农林水支出款项增加村级运转支出。

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31.69万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.25%。主要原因是2024年度单位人员工资标准增加，住房公积金基数相应增加。

## 六、关于中国共产党霍城县委员会组织部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党霍城县委员会组织部2024年一般公共预算基本支出389.26万元，其中：

人员经费375.87万元，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、奖励金。

公用经费13.39万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于中国共产党霍城县委员会组织部2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村级运转支出

设立的政策依据：关于转发自治区党委组织部、自治区财政厅关于印发《新疆维吾尔自治区村干部报酬补助资金监管办法（试行）》。

预算安排规模：891.00万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：2024年预算资金891.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付。

补贴人数：本县村干部852人。

补贴标准：852名村干部发放标准是5228.87元每人每月。

补贴范围：各村的村干部。

补贴方式：按照村级运转经费拨款要求，财政按月发放。

发放程序：年初部门进行预算，录入绩效系统财政进行审核，后期财政按照标准每月发至各乡镇进行拨发。

受益人群和社会效益：各乡镇（中心）的村干部，其每月工资得到保障，促进乡村队伍建设。

（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：《关于提前下达2024 年度自治区援疆干部医疗费的通知》伊州财行【2023】39 号。

预算安排规模：6.30 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：2024 年预算资金 6.30 万元。

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

资金来源：一般公共预算资金。

补贴人数：援疆干部人才 21 人。

补贴标准：按照实际医疗费用补贴。

补贴范围：援疆干部人才。

补贴方式：按照援疆干部人才实际产生的医疗费发放。

发放程序：以财政拨付的方式发放援疆干部人才实际产生的医疗费用。

受益人群和社会效益：援疆干部人才，援疆期间医疗费用的保障，促进援疆工作持续开展。

（三）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：关于提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知 伊州财行【2023】40 号。

预算安排规模：8.40 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：2024 年预算资金 8.40 万元。

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

资金来源：一般公共预算资金。

补贴人数：下派选调生 9 人。

补贴标准：10500 元每人每年。

补贴范围：2024 年 9 名选调生。

补贴方式：中央对选调生到基层开展工作进行资金补助。

发放程序：年初部门进行预算，录入绩效系统财政进行审核，后期财政按照标准进行拨发。

受益人群和社会效益：县级引进人才，保障“引进高层次紧缺人才”安家费的发放，促进本县人才队伍建设。

（四）项目名称：社区服务经费

设立的政策依据：《伊犁州直社区工作者队伍职业化体系建设管理办法（试行）》（伊州党组字〔2018〕121号）。

预算安排规模：582.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：2024 年预算资金 582.00 万元。

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

资金来源：一般公共预算资金。

补贴人数：社区工作者 202 人。

补贴标准：为 31 名中专学历社区工作者发放报酬 5963.95 元每人每月、112 名大专学历社区工作者发放报酬 6056.91 元每人每月，59 名本科学历社区工作者发放报酬 6131.95 元每人每月。

补贴范围：社区工作者。

补贴方式：按照社区运转经费拨款要求，财政按月发放。

发放程序：年初部门进行预算，录入绩效系统财政进行审核，后期财政按照标准每月发至各乡镇进行拨发。

受益人群和社会效益：社区工作者，其工资待遇得到保障，促进社区干部队伍建设。

（五）项目名称：援疆干部人才津补贴

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）。

预算安排规模：57.62万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：2024年预算资金57.62万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金。

补贴人数：援疆干部人才20人。

补贴标准：按照当年工资计算补贴。

补贴范围：援疆干部人才。

补贴方式：援疆干部人才援疆期间享受所在地区同类同级人员艰苦边远地区补贴。

发放程序：以财政拨付的方式发放援疆干部人才援疆期间享受所在地区同类同级人员艰苦边远地区补贴。

受益人群和社会效益：援疆干部人才，保障援疆期间艰苦边远地区补贴的发放，促进援疆工作持续开展。

（六）项目名称：“访惠聚”保障经费

设立的政策依据：伊州财预[2021]29号 关于下达2021年“访惠聚”驻村干部提标生活补助的通知。

预算安排规模：641.84万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：2024年预算资金641.84万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金。

补贴人数：驻村干部235人。

补贴标准：县派209名驻村干部1992元每人每月、26名驻社区干部362元每人每月。

补贴范围：县派209名驻村干部、26名驻社区干部。

补贴方式：按照访惠聚保障经费拨款要求，财政按月发放。

发放程序：年初部门进行预算，录入绩效系统财政进行审核，后期财政按照标准每月进行拨发。

受益人群和社会效益：解决好群众在生产生活中各类困难问题。

（七）项目名称：“访惠聚”办公室公用经费

设立的政策依据：霍民组发[2018]2号 关于解决县“访惠聚”办公室2018年办公设备及工作经费的报告。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：2024年预算资金10.00万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金。

补贴人数：驻村办公室10人。

补贴标准：“访惠聚”办公室人均运转经费0.83万元/月。

补贴范围：“访惠聚”办公室办公经费

补贴方式：按照访惠聚保障经费拨款要求，财政按月拨付经费。

发放程序：年初部门进行预算，录入绩效系统财政进行审核，后期财政按照标准每月进行拨发。

受益人群和社会效益：全面做好为“为民办实事”工作，有效提升“为民办实事”工作成效，持续改善“为民办实事”办公条件。

（八）项目名称：“引进高层次紧缺人才”安家费

设立的政策依据：霍城县高层次人才引进办法（霍党发【2017】36号）

预算安排规模：76.00 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：2024 年预算资金 76.00 万元

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

资金来源：一般公共预算资金。

补贴人数：引进高层次紧缺人才 59 人。

补贴标准：硕士研究生安家费标准每人每年 2 万元，本科生安家费标准每人每年 1 万元。

补贴范围：2018 年、2019 年、2020 年、2021 年、2022 年引进人才 59 人。

补贴方式：按照相关经费拨款要求，财政一次性发放安家费补贴。

发放程序：年初部门进行预算，录入绩效系统财政进行审核，后期财政按照标准一次性拨发。

受益人群和社会效益：确保引进人才满意，促进各级人才为霍城社会事业经济发展服务。

（九）项目名称：“三老”人员生活补助经费

设立的政策依据：依据《自治区农村老干部、老党员、老模范、老军人管理办法》（新党办发[2015]40 号）、《关于贯彻落实中国共产党农村基层组织工作条例全面加强农村党的基层组织建设的意见》（新党发[2019]9 号）。

预算安排规模：908.27 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：2024 年预算资金 908.27 万元。

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：“三老”人员 688 人。

补贴标准：“三老”人员发放金额 908.27 万元。

补贴范围：“三老”人员 688 人。

补贴方式：按照三老人员经费拨款要求，财政按月发放。

发放程序：年初部门进行预算，录入绩效系统财政进行审核，后期财政按照标准每月发至各乡镇进行拨发。

受益人群和社会效益：农村老干部、老党员、老模范、老军人，“三老”人员生活保障，促进农村基层组织建设。

#### **八、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产党霍城县委员会组织部 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、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中国共产党霍城县委员会组织部 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、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 9.91 万元，下降 71.24%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费减少 9.91 万元，下降 71.24%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。

## 十一、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年上年结转结余 16.00 万元，包括：财政拨款 16.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 16.00 万元，主要用于 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

中国共产党霍城县委员会组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.39 万元，比上年预算减少 1.28 万元，下降 8.73%。主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

## **(二) 政府采购情况**

2024年,中国共产党霍城县委员会组织部政府采购预算11.70万元,其中:政府采购货物预算0.60万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算11.10万元。

2024年,中国共产党霍城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11.70万元,小微企业预留政府采购项目预算金额11.70万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底,中国共产党霍城县委员会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4辆,价值85.40万元;其中:一般公务用车4辆,价值84.40万元;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20.86万元。

4. 其他资产价值154.45万元。

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。

2024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**

2024年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额3,570.68万元;当年财政拨款项目9个,涉及预算金额3,181.42万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		中国共产党霍城县委员会组织部			
<b>单位联系人</b>		侯培杰	<b>联系电话</b>	15909990987	
<b>年度绩效目标</b>		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕“坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程”部署，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，以党的政治建设为统领，大力建设堪当重任的高素质干部队伍，强化高质量发展人才支撑，切实增强党组织政治功能和组织功能，突出夯实基础、破解难题、抓出亮点，以一流政治标准、一流专业能力、一流干部作风、一流工作业绩，力争组织工作继续走在全州前列，为建设“两优一高”新霍城提供坚强组织保障。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	1,487.70	
			本级安排	2,082.98	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	全县党员干部培训合格率	>=95%	2024 年工作思路	15
	数量指标	提拔或平职交流干部人数	>=200 人	霍城县第十四个五年规划纲要与 2035 年远景目标、2024 年工作思路	15
	数量指标	“石榴籽服务站”示范点建设个数	>=2 个	2024 年工作思路	15
	数量指标	建设群众“智慧”积分管理平台	=1 套	2024 年工作思路	15
	数量指标	发展党员人数	>=480 人	2024 年工作思路	15
	数量指标	百名头雁赴澄挂职锻炼跟班学习人次	>=100 人次	2024 年工作思路	15

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党霍城县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024 年“三老”人员生活补助项目			<b>项目负责人</b>	王尊		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	908.27	其中：财政拨款	908.27	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		依据相关政策，为了坚持政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀，充分调动“三老”人员的积极性，维护社会稳定、促进乡村振兴、推进村级治理中发挥余热，推动农村各项工作顺利开展；强化资金管理使用，确保资金发挥最大效益。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	补助发放月数	=12 月	计划标准	12 个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“三老”人员人数	=688 人	计划标准	705 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	州级老党员生活费补助标准	=1025 元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区老党员生活费补助标准	=1085 元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区老干部生活费补助标准	=1105 元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		任职 20 年以上	=400 元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		州级老干部生活费补助标准	=1025 元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区老模范生活费补助标准	=1135 元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		任职 6-9 年	=200 元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		任职 10-19 年	=300 元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			/月					
效益 指标	社会 效益 指标	“三老”人员生活保障	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	“三老”人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党霍城县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024 年“为民办实事”办公费用			<b>项目负责人</b>	战浩敏		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据霍民组发[2018]2 号，关于解决县“为民办实事”办公室 2018 年办公设备及工作经费的报告等，全面做好为“为民办实事”工作，有效提升“为民办实事”工作成效，持续改善“为民办实事”办公条件，促进县“为民办实事”办公室各项工作有效运转经费 10 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	“访惠聚”办公室人数	=10 人	计划标准	13 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		“访惠聚”办公室公务用车数量	=2 辆	计划标准	2 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
		“访惠聚”办公室运转经费保障月数	=12 月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	“访惠聚”办公室经费覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	“访惠聚”办公室经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	“访惠聚”办公室人均运转经费	=0.83 万元/月	计划标准	2.5 万元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续改善办公条件，促进霍城县“访惠聚”办公室各项工作有效运转	有效运转	计划标准	有效运转	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公室干部满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党霍城县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024 年“为民办实事”保障项目				<b>项目负责人</b>	战浩敏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	641.84	其中：财政拨款	641.84	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		“为民办实事”主要在责任村、镇配合村（社区）协调、帮助当地居民在乡村振兴、完善基础设施建设、加强文化教育等方面开展相关工作。为保障“为民办实事”工作队为民办实事正常运转，及时发放 235 名驻村干部个人补助，确保驻村工作成效进一步提升。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	县派驻村干部人数	=209 人	计划标准	436 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		县派驻社区干部人数	=26 人	计划标准	42 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	资金下达率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	驻村经费发放及时率	=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	县派驻村干部个人补助资金	< =628. 08 万 元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		县派驻社区干部个人补助资金	< =13.7 6 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	解决好群众在生产生活中各类困难问题	有效 解决	计划标准	有效 解决	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受服务的村民满意度	> =95%	计划标准	> =95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党霍城县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024 年“引进高层次紧缺人才”安家费				<b>项目负责人</b>	李艇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	76.00	其中：财政拨款	76.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为进一步深化人才发展体制机制改革，坚持人才强县战略，根据霍党发[2017]36 号《霍城县高层次紧缺人才引进办法》及《关于申请解决引进人才相关政策费用的报告》，解决引进人才发放 2024 年度安家费共计 76 万元，保障引进人才在霍城县按规定享受安家费补贴待遇。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	研究生补助人数	=17 人	计划标准	17 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		本科生补助人数	=42 人	计划标准	44 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		引进人才补助发放次数	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	安家费补助资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	安家费补助资金及时率	=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	研究生安家费补助标准	=2000 0 元/人·次	计划标准	20000 元/人·次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本科生安家费补助标准	=1000 0 元/人·次	计划标准	10000 元/人·次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进各级人才为霍城社会事业经济发展服务	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	引进人才满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党霍城县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024 年村级组织支出				<b>项目负责人</b>	王尊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	891.00	其中：财政拨款	891.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		坚决贯彻执行上级党委有关维护社会稳定和长治久安的各项决策和工作部署，全面推行“网格化”，落实“四知四清四掌握”工作机制，扎实组织、发动、教育、引导群众，开展各类活动，结各村实际，密切联系群众，做好群众服务工作，宣传落实各项惠民政策，协调解决各类困难问题，管理村级各项事务。为保障村级工作的顺利开展，及时向村干部发放报酬，所需经费按照分级管理分级负担的原则列入自治区本级和各地财政预算。保障 2024 年 852 名村干部工资发放，852 人*5060 元/月/人=431.112 万元/月，共计 12 个月 891 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	村干部人数	>=852 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放月数	=2 个月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助资金覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	村干部报酬	<=5228.87 元/人/月	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村级工作的顺利开展	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>=98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党霍城县委员会组织部					
<b>项目名称</b>		2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助项目				<b>项目负责人</b>	王海峰
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	8.40	其中：财政拨款	8.40	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		按照中央、国务院《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》(中办发【2005】18号)、中组部《关于进一步做好选调应届优秀大学毕业生到基层培养锻炼工作的通知》(组通字【2000】3号)、中组部《关于进一步加强和改进选调生工作的意见》(组通字【2018】17号)、中共中央组织部 2020 年 7 月 15 日组工通讯《关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复》等文件精神，保障 2023 年到村工作选调生各项补助支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	选调生补助人数	=8 人	计划标准	9 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
		开展国情调研	=1 次	计划标准	1 次	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	100%	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		补助按期拨付率	=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	人均补助标准	=10500 元/人/年	计划标准	10500 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	加强基层组织建设	不断加强	计划标准	不断加强	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	选调生满意度	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党霍城县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024 年度自治区援疆干部医疗项目				<b>项目负责人</b>	李挺	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.30	其中：财政拨款	6.30	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费的通知》文件要求，为保障援疆干部在援疆期间的医疗待遇，使援疆干部安心、有序开展工作的，更好发挥援疆作用，更好地服务于霍城县社会经济、医疗卫生及教育事业发展，计划全年为霍城县援疆人才 13 人，干部 8 人拨付 2024 年度自治区援疆干部医疗费 6.3 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	援疆干部人数	=8 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		援疆人才数	=13 人	计划标准	13 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗费用发放次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	医疗费用发放对象覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗费用补助及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升援疆干部人才工作积极性	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆干部人才满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党霍城县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024 年社区服务项目				<b>项目负责人</b>	王尊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	582.00	其中：财政拨款	582.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		伊犁州印发《伊犁州直社区工作者队伍职业化体系建设管理办法(试行)》伊州党组字〔2018〕121 号，为 31 名中专学历社区工作者发放报酬 5963.95 元每人每月、112 名大专学历社区工作者发放报酬 6056.91 元每人每月，59 名本科学历社区工作者发放报酬 6131.95 元每人每月，上半年合计 582 万元。所需经费按照分级管理分级负担的原则列入自治区本级和各地财政预算，保障社区工作者报酬发放到位。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	社区工作者(中专)人数	≥31人	计划标准	19人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区工作者(大专)人数	>=112人	计划标准	27人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		社区工作者(本科)人数	≥59人	计划标准	42人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放月数	=12个月	计划标准	12个月	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助资金覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	中专学历基本报酬资金	=157.45万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		大专学历基本报酬资金	=181.72万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		本科学历基本报酬资金	=242.83万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障社区工作有效进行	有效保障	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区工作者满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		中国共产党霍城县委员会组织部						
<b>项目名称</b>		2024 年援疆干部人才津补贴			<b>项目负责人</b>	李艇		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	57.61	其中：财政拨款	57.61	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为进一步支持我县各项事业发展，切实解决好援疆干部人才相关待遇问题，根据《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）文件精神，援疆干部人才援疆期间享受所在地区同类同级人员艰苦边远地区补贴(艰苦边远地区津贴、保留地区补贴、生活费)，保障援疆干部人才在霍城县按规定享受津补贴待遇，鼓励援疆干部更好地为援疆工作做出贡献。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	援疆干部人数	≤8 人	计划标准	8 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆人才人数	=12 人	计划标准	13 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆补助资金发放次数	=12 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	干部补贴资金数	=22.76 万元	计划标准	22.04 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人才补贴资金数	=34.85 万元	计划标准	38.65 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进援疆人才干部为霍城社会事业经济发展服务	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	援疆人才干部满意度	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余项目 1 个，涉及预算资金 16.00 万元，不公开目标表。

## 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。

中国共产党霍城县委员会组织部

2024年2月26日