

中共特克斯县委员会组织部
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于中共特克斯县委员会组织部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共特克斯县委员会组织部 2024 年收入预算情况

说明

三、关于中共特克斯县委员会组织部 2024 年支出预算情况说明

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

五、关于中共特克斯县委员会组织部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共特克斯县委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共特克斯县委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共特克斯县委员会组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共特克斯县委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、关于中共特克斯县委员会组织部 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 年单位概况

一、主要职能

- (一) 负责党的组织制度建设工作的。
- (二) 负责党的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) 统一管理中共特克斯县委员会机构编制委员会办公室、归口管理中共特克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

中共特克斯县委员会组织部无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部监督考核科、干部（公务员）管理科。

中共特克斯县委员会组织部编制数 43，实有人数 27 人，其中：在职 27 人，减少 3 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 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：中共特克斯县委员会组织部

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 | 490.26 | 201 一般公共服务支出 | 390.71 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 490.26 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 483.96 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 6.30 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 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 | 46.10 |
| 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 | 18.87 |
| 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 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 34.58 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结余 | | 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 | 490.26 | 支 出 总 计 | 490.26 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 390.71 | 390.71 | 384.41 | 6.30 | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 390.71 | 390.71 | 384.41 | 6.30 | | | | | | | |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 326.41 | 326.41 | 326.41 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 64.30 | 64.30 | 58.00 | 6.30 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.10 | 46.10 | 46.10 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.10 | 46.10 | 46.10 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.10 | 46.10 | 46.10 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.58 | 34.58 | 34.58 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 490.26 | 490.26 | 483.96 | 6.30 | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | | |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类 科目编码 | | | 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 | 390.71 | 326.41 | 64.30 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 390.71 | 326.41 | 64.30 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 326.41 | 326.41 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 64.30 | | 64.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.10 | 46.10 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.10 | 46.10 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.10 | 46.10 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.87 | 18.87 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 18.87 | 18.87 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 18.22 | 18.22 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.31 | 0.31 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.58 | 34.58 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 34.58 | 34.58 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.58 | 34.58 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 490.26 | 425.96 | 64.30 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 合 计 | 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） | 490.26 | 201 一般公共服务支出 | 390.71 | 390.71 | | |
| 一般公共预算 | 490.26 | 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 | 46.10 | 46.10 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 18.87 | 18.87 | | |
| | | 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 | 34.58 | 34.58 | | |
| | | 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 | 490.26 | 支 出 总 计 | 490.26 | 490.26 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | | | 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 | 390.71 | 326.41 | 64.30 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 390.71 | 326.41 | 64.30 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 326.41 | 326.41 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 64.30 | | 64.30 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.10 | 46.10 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 46.10 | 46.10 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.10 | 46.10 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18.87 | 18.87 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 18.87 | 18.87 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 18.22 | 18.22 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.31 | 0.31 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.58 | 34.58 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 34.58 | 34.58 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.58 | 34.58 | |
| | | | 合 计 | 490.26 | 425.96 | 64.30 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 412.12 | 412.12 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 105.46 | 105.46 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 107.67 | 107.67 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 77.74 | 77.74 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 20.68 | 20.68 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.10 | 46.10 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.22 | 18.22 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.31 | 0.31 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 34.58 | 34.58 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 13.84 | | 13.84 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.20 | | 4.20 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.34 | | 0.34 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.67 | | 0.67 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.67 | | 0.67 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.68 | | 1.68 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.84 | | 0.84 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.44 | | 1.44 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.40 | | 2.40 |
| | | 合 计 | 425.96 | 412.12 | 13.84 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|----|----|----------|-----------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 64.30 | 58.00 | | 6.30 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 64.30 | 58.00 | | 6.30 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 伊州财行[2023]39号 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 | 援疆干部艰苦边远地区 补贴（年初本级） | 58.00 | 58.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 64.30 | 58.00 | | 6.30 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

备注：中共特克斯县委员会组织部 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

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | |

备注：中共特克斯县委员会组织部 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

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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 |
| 合计 | 2.40 | 2.40 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 2.40 | 2.40 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.40 | 2.40 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共特克斯县委员会组织部

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

备注：中共特克斯县委员会组织部 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共特克斯县委员会组织部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共特克斯县委员会组织部 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 490.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于中共特克斯县委员会组织部 2024 年收入预算情况说明

中共特克斯县委员会组织部收入预算 490.26 万元，其中：

一般公共预算 483.96 万元，占 98.71%，比上年预算增加 49.28 万元，增长 11.34%，主要原因是本年度援疆干部艰苦边远地区补助预算比上年度增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.30 万元，占 1.29%，比上年预算减少 7.35 万元，下降 53.85%，主要原因是本年度安排援疆干部医疗费项目，比上年度项目个数减少；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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 12.96 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度无财政拨款结转预算。

三、关于中共特克斯县委员会组织部 2024 年支出预算情况说明

中共特克斯县委员会组织部 2024 年支出预算 490.26 万元，其中：

基本支出 425.96 万元，占 86.88%，比上年预算增加 21.28 万元，增长 5.26%，主要原因是在职人员工资调资，社保、住房公积金等预算增加。

项目支出 64.30 万元，占 13.12%，比上年预算增加 7.69 万元，增长 13.58%，主要原因是本年度援疆干部艰苦边远地区补助预算比上年度增加。

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

2024 年财政拨款收支总预算 490.26 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 490.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 390.71 万元，主要用于人员工资福利支出与商品服务费支出。社会保

障和就业支出 46.10 万元,主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 18.87 万元,主要用于单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 34.58 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共特克斯县委员会组织部 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

中共特克斯县委员会组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 490.26 万元,其中:基本支出 425.96 万元,比上年预算增加 21.28 万元,增长 5.26%。主要原因是:在职人员工资调资,社保、住房公积金等预算增加。

项目支出 64.30 万元,比上年预算增加 20.65 万元,增长 47.31%。主要原因是:本年度援疆干部艰苦边远地区补助预算比上年度增加。

(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) 390.71 万元,占 79.69%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 46.10 万元,占 9.40%。
- 3、卫生健康支出(类) 18.87 万元,占 3.85%。
- 4、住房保障支出(类) 34.58 万元,占 7.06%。

(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 326.41 万元,比上年预算增加 16.34 万元,增长 5.27%,主要原因是:在职人员工资调资,人员预算增

加。

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64.30万元，比上年预算增加20.65万元，增长47.31%，主要原因是：本年度援疆干部艰苦过远地区补助预算比上年度增加。

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46.10万元，比上年预算增加3.86万元，增长9.14%，主要原因是：在职人员工资调资，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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18.22万元，比上年预算减少0.65万元，下降3.44%，主要原因是：一是在职人员比上年减少3人，二是根据新医保发【2023】58号文件要求，退休人员由医保统筹基金划账户每人每月80元，财政不再承担退休人员医疗保险缴费。

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0.31万元，比上年预算减少0.03万元，下降8.82%，主要原因是：在职人员比上年减少3人，公务员医疗补助预算减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.34万元，比上年预算减少0.02万元，下降5.56%，主要原因是：在职人员比上年减少3人，其他行政事业单位医疗支出预算减少。

7. 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34.58万元，比上年预算增加1.78万元，增长5.43%，主要原因是：在职人员工资调资，住房公积金预算增加。

六、关于中共特克斯县委员会组织部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共特克斯县委员会组织部2024年一般公共预算基本支出425.96万元，其中：

人员经费412.12万元，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。

公用经费13.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共特克斯县委员会组织部2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：伊州财行[2023]39号2024年度自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：伊州财行[2023]39号《关于提前下达2024年度自治区援疆干部医疗费预算的通知》

预算安排规模：6.30万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会组织部

资金分配情况：援疆干部 21 人，人均体检费用 0.3 万元，全年援疆干部医疗费 6.3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级一般转移支付收入

补贴人数：21 人

补贴标准：每人 0.3 万元

补贴范围：21 名援疆干部

补贴方式：医院体检

发放程序：体检费转入医院

受益人群和社会效益：对口支援新疆是党和国家的重大战略部署，干部人才援疆作为对口支援新疆工作的重要组成部分，切实落实关心关爱第十批援疆干部人才在疆服务期间下沉就医和体检，提高援疆干部服务特克斯积极性。

2、项目名称：援疆干部艰苦边远地区补贴（年初本级）

设立的政策依据：新人社发【2012】61 号文件《关于新疆干部人才享受新疆地区津贴的通知》援疆干部艰苦边远地区补贴

预算安排规模：58.00 万元

项目承担单位：中共特克斯县委员会组织部

资金分配情况：援疆干部 21 人共发放补贴 12 次，每次补助资金 4.8 万元，援疆干部艰苦边远地区补贴共 58 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：本级财政

补贴人数：21 人

补贴标准：每月 4.8 万

补贴范围：21 名援疆干部

补贴方式：每月审核通过后发放货币资金

发放程序：每月按时打卡

受益人群和社会效益：受益人群和社会效益：对口支援新疆是党和国家的重大战略部署，是中国共产党人践行初心使命的生动实践，是中国特色社会主义制度显著优势所在。干部人才援疆作为对口支援新疆工作的重要组成部分，使命光荣、责任重大。根据《关于援疆干部人才享受新疆地区津贴的通知》援疆干部享受新疆所在地区同类同级人员艰苦边远地区津贴。

八、关于中共特克斯县委员会组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

中共特克斯县委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）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 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于中共特克斯县委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共特克斯县委员会组织部 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共特克斯县委员会组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.84 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 4.55%。主要原因是本年度预算减少 3 人，公用经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024年，中共特克斯县委员会组织部政府采购预算5.20万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.20万元。

2024年，中共特克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5.20万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，中共特克斯县委员会组织部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆2辆，价值48.48万元；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2辆，价值48.48万元。
3. 办公家具价值13.99万元。
4. 其他资产价值365.43万元。

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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额490.26万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算

金额 64.30 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)

| | | | | | |
|----------|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|------|
| 单位名称（章） | 中共特克斯县委员会组织部 | | | | |
| 单位联系人 | 公浩东 | 联系电话： | 18290996066 | | |
| 年度绩效目标 | <p>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，聚焦高质量发展主题，坚持系统思维、一线用力、量化考核开展以下工作：一是聚焦“凝心铸魂”，推动思想政治建设走深走实，年内组织党员干部理论各类培训班；二是强化激励，实施年轻干部“54321”蹲苗计划，每年开展优秀年轻干部专题调研；三是围绕完整准确贯彻新时代党的治疆方略，开展“党建课堂”，借鉴“千万工程”示范经验，打造示范村；四是深化党员教育“红细胞”工程，制作党员教育资源建设片；五是严密基层党组织体系，选树“五个好”党支部示范点；六是加快推动引才聚集行动，以岗位聘用、顾问指导、名校长等方式，柔性引进优秀专家人才。强基固本各项工作，着力解决深层次矛盾和问题，推动组织工作争创一流，为特克斯县改革发展稳定提供坚强组织保证。</p> | | | | |
| 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 | 6.30 | | |
| | | 本级安排 | 483.96 | | |
| | 其他资金 （万元） | 其他 | 0.00 | | |
| | 合计： | | 490.26 | | |
| 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 | 举办人才队伍“专业提档”、年轻干部“党性提升”等7大专题45个培训班人数 | ≥6000人 | 特克斯县委组织部2024年工作计划 | 25 |

| | | | | | |
|------|------|-----------------------------|-------|-----------------------------|----|
| | | 组织新任 村干部培 训人数 | ≥60 人 | 特克斯县委组 织部 2024 年工 作计划 | 25 |
| | | 选树“五个 好”党支 部示范 点数量 | ≥50 个 | 特克斯县委组 织部 2024 年工 作计划 | 20 |
| 履职效能 | 数量指标 | 柔性引进 优秀专家 人才人数 | ≥40 人 | 特克斯县委组 织部 2024 年工 作计划 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 中共特克斯县委员会组织部 | | | | | | |
|----------|--------|--|--------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 援疆干部艰苦边远地区补贴(年初本级) | | | 项目负责人 | | 陈东平 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 58.00 | 其中:财政拨款 | 58.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 对口支援新疆是党和国家的重大战略部署,干部人才援疆作为对口支援新疆工作的重要组成部分。保证援疆干部人才每月津贴按时足额发放。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 援疆干部人才人数 | =21 人 | 计划标准 | 21 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补贴发放次数 | =12 次 | 计划标准 | 12 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 发放资金准确率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金发放及时率(%) | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放补助资金数 | <=5 万元 | 预算支出标准 | <=4.7 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进援疆干部人才服务能力 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 建设中国特色社会主义新疆贡献力量 | 有效推动 | 计划标准 | 有效推动 | 10 | 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 | >=98% | 计划标准 | >=98% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | 满意度 | | | | | | |
|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位 2024 年上级转移支付项目 1 个，涉及金额 6.3 万元。

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单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。

中共特克斯县委员会组织部

2024年03月06日