

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

中共若羌县委员会组织部

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、关于中共若羌县委员会组织部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共若羌县委员会组织部 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共若羌县委员会组织部 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共若羌县委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共若羌县委员会组织部 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共若羌县委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共若羌县委员会组织部 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共若羌县委员会组织部 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共若羌县委员会组织部 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共若羌县委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共若羌县委员会组织部 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 年部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党的组织、干部工作路线、方针、政策及上级有关政策规定，研究制定全县党的组织工作和干部工作中、长期规划及工作部署，并负责组织实施、监督检查。

（二）研究制定关于干部队伍建设的有关建议，报县委批准后组织实施；负责对全县干部工作的管理和指导；按照干部四化方针和德才兼备的原则，做好县管干部的考察、选拔、交流、监督和县直机关科级干部的审查备案工作，指导监督乡镇党委选拔干部工作。

（三）对党的组织制度和干部人事制度改革工作进行指导，会同有关部门提出干部人事制度改革的建议，做好组织实施工作。

（四）负责全县的党群系统、政法系统、人大机关、政协机关所属单位科级以下干部和政府各部门及机关延伸事业单位科级干部的调配、交流和安置工作。

（五）负责全县各级党的机关、人大机关、政协机关、民主党派机关、工商联机关和群众团体机关参照试行国家公务员制度管理工作。

（六）负责全县党政群机关干部交流、回避和基层任职、挂职锻炼工作；负责会同有关部门做好军队转业干部的安置工作。

（七）负责县管领导班子中妇女干部、党外人士、少数民族

干部的选拔配置工作；负责后备干部的培养教育和选拔管理工作；负责选调大学生的培养和日常管理工作。

（八）负责干部培训工作，根据形势任务要求，研究制定干部培训工作有关规定，负责综合协调，检查指导干部培训工作。

（九）研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设，探索各种类型的经济组织党组织的设置和活动方式；负责全县党员教育，管理和发展工作，指导各级党组织领导班子建设和党建工作，负责收缴和管理党费。

（十）负责本县出席全国、自治区、自治州党代会代表的选举工作，组织指导县党代会大会选举的有关工作，指导各乡镇党代会和基层党组织选举工作，负责新单位党组织及设置，新建党委的审批管理工作。

## **二、机构设置及人员情况**

中共若羌县委员会组织部无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、干部室、公务员室、组织一室、组织二室、组织三室、信息调研室、离退休干部室、驻村办。

中共若羌县委员会组织部编制数 35，实有人数 46 人，其中：在职 29 人，减少 3 人；退休 17 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024年部门预算公开表

表1

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会组织部

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	1,411.57	201 一般公共服务支出	1,256.36
1. 一般公共预算拨款	1,411.57	202 外交支出	
其中：一般财力	1,403.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	103.38
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	40.86
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	36.7	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	36.7	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	36.7	221 住房保障支出	47.67
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,448.27	支 出 总 计	1,448.27

表2

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会组织部

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	1256.36	1219.66	1211.86	7.80						36.70	
201	32		组织事务	1256.36	1219.66	1211.86	7.80						36.70	
201	32	01	行政运行	385.37	348.67	348.67							36.70	
201	32	50	事业运行	427.19	427.19	427.19								
201	32	99	其他组织事务支出	443.80	443.80	436.00	7.80							
208			社会保障和就业支出	103.38	103.38	103.38								
208	05		行政事业单位养老支出	103.38	103.38	103.38								
208	05	01	行政单位离退休	12.84	12.84	12.84								
208	05	02	事业单位离退休	1.52	1.52	1.52								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35	59.35								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67	29.67								
210			卫生健康支出	40.86	40.86	40.86								
210	11		行政事业单位医疗	40.86	40.86	40.86								
210	11	01	行政单位医疗	21.23	21.23	21.23								
210	11	02	事业单位医疗	7.93	7.93	7.93								
210	11	03	公务员医疗补助	11.70	11.70	11.70								
221			住房保障支出	47.67	47.67	47.67								
221	02		住房改革支出	47.67	47.67	47.67								
221	02	01	住房公积金	47.67	47.67	47.67								
			合计	1448.27	1411.57	1403.77	7.80						36.70	

表3

## 部门支出总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会组织部

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	1256.36	775.86	480.50
201	32		组织事务	1256.36	775.86	480.50
201	32	01	行政运行	385.37	348.67	36.70
201	32	50	事业运行	427.19	427.19	
201	32	99	其他组织事务支出	443.80		443.80
208			社会保障和就业支出	103.38	103.38	
208	05		行政事业单位养老支出	103.38	103.38	
208	05	01	行政单位离退休	12.84	12.84	
208	05	02	事业单位离退休	1.52	1.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67	
210			卫生健康支出	40.86	40.86	
210	11		行政事业单位医疗	40.86	40.86	
210	11	01	行政单位医疗	21.23	21.23	
210	11	02	事业单位医疗	7.93	7.93	
210	11	03	公务员医疗补助	11.70	11.70	
221			住房保障支出	47.67	47.67	
221	02		住房改革支出	47.67	47.67	
221	02	01	住房公积金	47.67	47.67	
			合计	1448.27	967.77	480.50

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 中共若羌县委员会组织部

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）	1411.57	201 一般公共服务支出	1219.66	1219.66		
一般公共预算	1411.57	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	103.38	103.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.86	40.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	47.67	47.67		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1411.57	支出总计	1411.57	1411.57		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会组织部

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	1219.66	775.86	443.80
201	32		组织事务	1219.66	775.86	443.80
201	32	01	行政运行	348.67	348.67	
201	32	50	事业运行	427.19	427.19	
201	32	99	其他组织事务支出	443.80		443.80
208			社会保障和就业支出	103.38	103.38	
208	05		行政事业单位养老支出	103.38	103.38	
208	05	01	行政单位离退休	12.84	12.84	
208	05	02	事业单位离退休	1.52	1.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67	
210			卫生健康支出	40.86	40.86	
210	11		行政事业单位医疗	40.86	40.86	
210	11	01	行政单位医疗	21.23	21.23	
210	11	02	事业单位医疗	7.93	7.93	
210	11	03	公务员医疗补助	11.70	11.70	
221			住房保障支出	47.67	47.67	
221	02		住房改革支出	47.67	47.67	
221	02	01	住房公积金	47.67	47.67	
			合计	1411.57	967.77	443.80

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会组织部

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	787.70	787.70	
301	01	基本工资	118.34	118.34	
301	02	津贴补贴	246.03	246.03	
301	03	奖金	30.59	30.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.35	59.35	
301	09	职业年金缴费	29.67	29.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.16	29.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.70	11.70	
301	12	其他社会保障缴费	12.57	12.57	
301	13	住房公积金	47.67	47.67	
301	99	其他工资福利支出	202.62	202.62	
302		商品和服务支出	165.71		165.71
302	01	办公费	146.04		146.04
302	11	差旅费	2.35		2.35
302	16	培训费	1.74		1.74
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	27	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	2.32		2.32
302	29	福利费	2.09		2.09
302	31	公务用车运行维护费	2.93		2.93
303		对个人和家庭的补助	14.36	14.36	
303	01	离休费	4.10	4.10	
303	02	退休费	10.26	10.26	
		合 计	967.77	802.06	165.71







表10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会组织部

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	3.17	3.17		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.24	0.24		
公务用车购置及运行费（小计）	2.93	2.93		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.93	2.93		

表11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：中共若羌县委员会组织部

单位：万元

项 目	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	
巴财行[2023]21号自治州人才发展专项经费	20.00	20.00			20.00				
巴财行[2023]35号2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金	2.70	2.70			2.70				
巴财行[2023]37号自治州“五个好”党支部示范点补助资金	14.00	14.00			14.00				
合 计	36.70	36.70			36.70				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共若羌县委员会组织部 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共若羌县委员会组织部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1448.27 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、关于中共若羌县委员会组织部 2024 年收入预算情况说明

中共若羌县委员会组织部收入预算 1448.27 万元，其中：

一般公共预算 1403.77 万元，占 96.93%，比上年预算增加 288.86 万元，增长 25.91%，主要原因是本年度组织部专项业务费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.8 万元，占比 0.54%，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度自治区援疆干部医疗费，与上年持平；

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 36.7 万元，占比 2.53%，比上年预算增加 28.28 万元，增长 335.87%，主要原因是上级专项结转增多。

### **三、关于中共若羌县委员会组织部 2024 年支出预算情况说明**

中共若羌县委员会组织部 2024 年支出预算 1448.27 万元，其中：

基本支出 967.77 万元，占 66.82%，比上年预算增加 212.74 万元，增长 28.18%，主要原因是本年度援疆干部工资列支在基本支出。

项目支出 480.5 万元，占 33.18%，比上年预算增加 104.40 万元，增长 27.76%，主要原因是本年度组织部专项业务费增加。

### **四、关于中共若羌县委员会组织部 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 1411.57 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1411.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1219.66 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出 103.38 万元，主要用于：退休费、养老保险、职业年金等；卫生健康支出 40.86 万元，主要用于：干部职工医疗保险、大病互助金；住房保障支出 47.67 万元，主要用于：干部职工住房公积金支出。

### **五、关于中共若羌县委员会组织部 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**

中共若羌县委员会组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 1411.57 万元，其中：

基本支出 967.77 万元，比上年预算增加 212.74 万元，增长 28.18%。主要原因是：本年度援疆干部工资列支在基本支出。

项目支出 443.8 万元，比上年预算增加 76.12 万元，增长 20.70%。主要原因是：本年度组织部专项业务费增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）1219.66 万元，占 86.40%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）103.38 万元，占 7.32%。

3. 卫生健康支出（210 类）40.86 万元，占 2.89%。

4. 住房保障支出（221 类）47.67 万元，占 3.38%。

## （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(201 类)组织事务(32 款)行政运行(01 项):2024 年预算数为 348.67 万元,比上年预算减少 166.03 万元,下降 32.26%,主要原因是:本年度在职人员减少 2 人,导致经费减少。

2. 一般公共服务支出(201 类)组织事务(32 款)事业运行(50 项):2024 年预算数为 427.19 万元,比上年预算增加 358.28 万元,增长 519.92%,主要原因是:本年度援疆干部工资等经费列支在此科目中。

3. 一般公共服务支出(201 类)组织事务(32 款)其他组织事务支出(99 项): 2024 年预算数为 443.8 万元,比上年预算

增加 76.12 万元，增长 20.70%，主要原因是：本年度组织部专项业务经费增加。

4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)行政单位离退休(01 项): 2024 年预算数为 12.84 万元，比上年预算增加 3.57 万元，增长 38.51%，主要原因是：本年度将发放 2023 年退休人员绩效。

5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)事业单位离退休(02 项): 2024 年预算数为 1.52 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 38.18%，主要原因是：本年度将发放 2023 年退休人员绩效。

6. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项): 2024 年预算数为 59.35 万元，比上年预算增加 8.83 万元，增长 17.48%，主要原因是：本年度人员变动，工资基数不同，导致养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项): 2024 年预算数为 29.67 万元，比上年预算增加 4.41 万元，增长 17.46%，主要原因是：本年度人员变动，工资基数不同，导致职业年金缴费支出增加。

8. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项): 2024 年预算数为 21.23 万元，比上年预算减少 10.69 万元，下降 33.49%，主要原因是：本年度在职人员减少 2 人，导致行政医疗费减少。

9. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业

单位医疗(02项): 2024年预算数为7.93万元,比上年预算增加6.67万元,增长529.37%,主要原因是:本年度人员变动,工资基数不同,导致事业医疗增加。

10. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项): 2024年预算数为11.7万元,比上年预算增加0.23万元,增长2.01%,主要原因是:本年度人员变动,工资基数不同,导致公务员医疗增加。

11. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2024年预算数为47.67万元,比上年预算增加7.05万元,增长17.36%,主要原因是:本年度人员变动,工资基数不同,导致住房公积金增加。

## **六、关于中共若羌县委员会组织部2024年一般公共预算基本支出情况说明**

中共若羌县委员会组织部2024年一般公共预算基本支出967.77万元,其中:

人员经费802.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费165.71万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费。

## **七、关于中共若羌县委员会组织部2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称: 2024年专项资金/巴财行[2023]43号-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》巴财行[2023]43 号

预算安排规模：7.8 万元

项目承担单位：中共若羌县委员会组织部

资金分配情况：援疆干部共计 26 人，每人限额 0.3 万元，具体以实际产生医疗费用为主进行报销。

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

### 2、项目名称：发展壮大村集体经济专项经费

设立的政策依据：《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的实施意见》若党组通[2023]48 号

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：中共若羌县委员会组织部

资金分配情况：各县市财政每年配套 100 万元，向重点村、贫困村、偏远村倾斜。计划两个村，每个村 50 万元。

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

### 3、项目名称：基层一张表试点建设项目经费

设立的政策依据：《若羌县基层一张表试点工作的方案》若党组通[2023]52 号

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：中共若羌县委员会组织部

资金分配情况：基层一张表系统费用 50 万元

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

### 4、项目名称：组织部专项业务经费

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区农村党员干部现代远程教育工作实施方案》的通知新党办发[2007]32号；《关于印发〈自治区干部人事档案专项审核工作实施方案〉的通知新党组通字[2014]73号；《关于健全党建引领基层治理工作体系的指导意见》新党办发[2022]14号；《转发自治区党委组织部等4部门〈关于调整离退休干部活动经费标准的通知〉的通知》巴党组通字[2014]14号

预算安排规模：286万元

项目承担单位：中共若羌县委员会组织部

资金分配情况：2024年党建工作活动经费8.66万元；党员教育中心工作经费26.44万元；干部考察、考核工作经费12万元；若羌县干部人事档案管理信息系统集成及相关技术服务5.39万元；若羌县干部人事档案管理信息系统集成及相关技术服务18.05万元；两新组织党建活动经费15.25万元；若羌县新录用公务员初任培训班经费4万元；基层干部教育培训专项经费79.2万元；大组工网系统分级保护测评2万元；访民情惠民生聚民心活动经费22.27；主题教育工作经费15万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### **八、关于中共若羌县委员会组织部2024年政府性基金预算拨款情况说明**

中共若羌县委员会组织部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、关于中共若羌县委员会组织部2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共若羌县委员会组织部 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、关于中共若羌县委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共若羌县委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.93 万元，公务接待费 0.24 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

#### **十一、关于中共若羌县委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共若羌县委员会组织部 2024 年上年结转结余 36.7 万元，包括：财政拨款 36.7 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.巴财行[2023]21 号自治州人才发展专项经费 20 万元，主要用于打造建设小学语文教学能手工作室 10 万元，培养医疗人才队伍项目 10 万元。

2.巴财行[2023]35 号 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 2.7 万元,主要用于下派选调生到村工作。

3.巴财行[2023]37号自治州“五个好”党支部示范点补助资金14万元,主要用于为进一步提升全县基层党组织标准化规范化运行水平,根据自治区党委《关于健全党建引领基层治理的实施意见》文件精神,对2022年度获评自治州“五个好”党支部示范点的进行奖励。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

中共若羌县委员会组织部2024年的机关运行经费财政拨款预算165.71万元,比上年预算减少21.88万元,下降11.66%。主要原因是根据业务需要本年度办公费、差旅费等经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2024年,中共若羌县委员会组织部政府采购预算33.00万元,其中:政府采购货物预算31.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.00万元。

2024年,中共若羌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33.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额33.00万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底,中共若羌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平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值19.03万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值19.03万元。

3.办公家具价值 50.89 万元。

4.其他资产价值 310.11 万元。

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

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，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 1448.27 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 443.8 万元；（其中：转移支付项目 1 个，涉及预算资金 7.8 万元）当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表					
(2024 年)					
部门名称（盖章）	中共若羌县委员会组织部				
部门联系人	谷文文		联系电话：	13139966230	
年度绩效目标	<p>按照全国、自治区组织部长会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，深入落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍、增强党组织政治功能和组织功能、全方位培养引进用好留住人才等各项工作，不断提高组织工作质量，为若羌县在全疆率先基本实现社会主义现代化提供坚强组织保证。</p> <p>1、坚持强基固本，推动基层党建全面进步、全面过硬。</p> <p>2、坚持忠诚干净担当，持续锻造高素质专业化干部队伍。加大优秀干部人才引进、招录力度。</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	44.5		
		本级安排	1403.77		
	其他资金（万元）	其他			
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	选数“五个好”标准化规范化党支部示范点	=2 个	2024 年工作计划	21
		各类党员干部教育培训	>=100 人	2024 年工作计划	23
		各类党员教育培训班次	>=2 个	2024 年工作计划	23
		面向社会公开招录公务员	>=26 人	2024 年新疆维吾尔自治区面向社会公开考试录用公务员招录计划	23

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共若羌县委员会组织部						
项目名称		组织部专项业务经费			项目负责人		杜晓超	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	436	其中:财政拨款	436	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>1、全面贯彻新时代党的组织路线，围绕县委、县政府中心工作，完成好各项工作任务。</p> <p>2、干部管理工作。构建干部人事档案收集、管理、保存、利用体系，实现对我县干部人事档案的规范管理和高效利用。强化对领导干部和各单位干部选拔任用工作的监督管理，积极营造风清气正的良好政治生态。</p> <p>3、保障党建工作顺利开展。通过信息化技术手段推动基层党建、干部、人才工作更加高效、便捷，致力于为基层党组织开展组织工作减负赋能，打造组织工作对外宣传窗口和党员教育阵地。</p> <p>4、通过坚持突出重点、统筹推进、创新方式、拓宽渠道，切实增强各类干部培训的针对性和实效性，广泛开展多形式、分层次、全覆盖的学习培训。</p> <p>5、大组工网维护。完成我部相关服务器、终端、软件升级换代工作。</p> <p>6、对新型集体经济、特色产业等高质量发展项目予以奖补，不断提升集体经济质效。做好扶持村发展、扶持资金利用、扶持项目建设运营等情况，健全完善台账资料，加强跟踪指导。</p> <p>7、基层一张表试点建设项目的实施，使若羌县实现各类数据系统归集、有机整合、交换共享，有效解决了基层“报表繁”问题，促进了基层治理体系和治理能力现代化水平不断提升。</p>						
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	发展壮大村集体经济数量	>=2个	计划标准	2个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基层党组织建设	>=3个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基层干部培训次数	>=3次	计划标准	2次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		大组工网数量	=1套	计划标准	1套	4	按照完成比例赋分	工作资料
		干部人事档案规范管理数量	>=500份	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“一张表”信息管理系统操作培训次数	>=2次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	基层干部培训出勤率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		科级领导干部、公务员年度考核完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		大组工网建设验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		干部人事档案信息采集准确率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	各项工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	

成本 指标	经济 成本 指标	组织部专项业务经费	≤286.20 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发展壮大村集体经济 专项经费	≤100 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		基层一张表试点建设 项目经费	≤50 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升党建工作质量和 水平	有效提升	计划标准	计划标 准	10	按评判等级赋分	工作资料
		组工数据安全性	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		干部人事档案散件整 理率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本部门 2024 年转移支付项目 1 个，涉及预算资金 7.8 万元，不公开项目支出绩效目标表；本部门发展壮大村集体经济专项经费、基层一张表试点建设项目经费 2 个项目合并至组织部专项业务经费项目做项目支出绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是各部门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。

中共若羌县委员会组织部

2024年2月18日