a

中共洛浦县委组织部

2022年单位预算公开

目 录

第一部分 中共洛浦县委组织部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共洛浦县委组织部2022年收支预算情况的 总体说明

二、关于中共洛浦县委组织部2022年收入预算情况说 明

三、关于中共洛浦县委组织部2022年支出预算情况说 明

四、关于中共洛浦县委组织部2022年财政拨款收支预 算情况的总体说明

五、关于中共洛浦县委组织部2022年一般公共预算当 年拨款情况说明

六、关于中共洛浦县委组织部2022年一般公共预算基 本支出情况说明

七、关于中共洛浦县委组织部2022年一般公共预算项 目支出情况说明

八、关于中共洛浦县委组织部2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

九、关于中共洛浦县委组织部2022年政府性基金预算 拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共洛浦县委组织部单位概况

一、主要职能

一、主要职能

(一)研究和指导全县各级党组织制度建设工作

；会同有关方面对贯彻执行民主集中制情况进行督促检 查，对基层党组织换届选举、贯彻党委(党组)工作制 度和民主生活会进行指导；负责党员队伍宏观管理和政 策研究，指导发展党员、党员管理、党内表彰与激励关 怀、组织员队伍建设、党员管理信息系统管理维护等工 作；会同有关方面研究提出开展党内集中性学习教育的 意见建议并指导实施；负责党费管理；研究指导机关、 国有企业、中小学校和其他事业单位党的基层组织建设 相关工作；负责组织史编纂工作；负责指导党代表大会 代表选举、联络、服务等工作。

(二)负责农村、街道社区基层组织建设工作；落实县 委、部务会关于农村、街道社区基层组织建设、新兴组 织基层组织建设、各项部署、要求和具体任务；负责联 系“fhj”办公室。

(三)负责贯彻落实非公有制经济组织、社会组织、派 驻内地新疆籍人员服务管理工作组等新兴组织党建工作 指导，提出加强改进的措施。

(四)负责办理地区管理干部职务任免、工资、退(离 )休、兼职的呈报工作；负责审核办理洛浦县党委管理 干部的职务任免、工资、退(离)休、兼职、更名、落 户、考核以及向地委组织部备案工作；负责干部任免等 相关业务的统筹协调；承办部分干部的调配、交流、挂 职及安置；负责领导班子和领导干部队伍建设规划及宏 观管理，研究提出干部管理体制的意见，贯彻落实有关

干部管理体制的政策法规文件，会同有关方面，对联系 单位领导班子和领导干部进行综合考核评价；办理反映 联系单位领导班子和领导干部问题的来信等。

(五)负责贯彻落实公务员法及行为规范、配套法规 ，对公务员法律、政策法规贯彻执行情况进行督查；统 筹推进公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务 员管理工作；负责公务员管理信息系统维护，负责干部 统计、公务员统计工作；贯彻；贯彻落实公务员工资福 利政策，负责公务员工资统发审核工作；负责公务员和 党群系统事业单位工作人员调动(任)手续审核办理 ；承担以洛浦县公务员局名义开展的行政复议和行政应 诉有关工作。

(六)负责贯彻落实人才队伍建设的发展规划和政策法 规，指导、协调、督促各部门的人才工作，落实国家重 大人才工程；承担洛浦县委人才工作领导小组的日常工 作；牵头组织洛浦县人才培养、引进等重点人才工程的 实施；负责建立和管理洛浦县高层次人才信息库；组织 开展人才工作宣传、理论研究和人才工作者培训；负责 统筹对外人才交流与合作工作。

(七)贯彻落实干部教育培训工作政策、规划，负责洛 浦县部门单位干部教育培训工作；负责干部教育培训基 地建设、师资队伍建设、教材编写、培训经费管理使用 、干部教育培训信息库建设等工作。

(八)负责组织系统干部监督工作的综合协调；组织开 展对各部门各单位选人用人工作和执行干部监督制度规 定情况的监督检查，组织开展对选人用人和干部管理监 督方面突出问题的专项治理；受理选人用人违规问题、 领导干部有关问题的举报，直接查办严重违反干部选拔 任用工作制度和组织人事纪律的案件；组织实施领导干

部报告个人有关事项及查核工作；负责与执纪执法部门 的监督信息联络，承担县委管理干部拟受处分前的征求 意见办理和对有举报反映的县委管理干部的提醒、函询 、诫勉谈话等工作；配合洛浦县纪委监委等有关部门做 好巡视工作的组织实施，做好巡视成果运用工作；审理 县委管理干部和部分老同志的党籍、党龄、参加革命工 作时间以及其他历史遗留问题；承担出国(境)人员审 批工作，贯彻落实有关政策，办理县委管理干部出国 (境)的审批和备案工作。

(九)负责干部人才援疆工作的综合管理和统筹协调 ，做好援疆干部人才选派、安置、轮换、培训、考核等 管理服务工作，并提出定等建议；会同援派单位对援疆 干部调整、提职等提出建议；负责对申请留疆工作的援 疆干部人才提出建议；负责受援单位做好援疆人才的中 期轮换、安置等工作；负责落实援疆干部人才津补贴、 子女高考、就医等有关待遇；负责协调落实援疆人才专 业技术职务在疆晋升评审工作；会同有关部门负责对 “组团式”援疆工作进行指导和考核；承担干部人才援 疆工作宣传、典型选树、表彰奖励等工作。

(十)负责制定洛浦县离退休干部工作的具体意见和措 施；负责老干部政治建设、思想建设工作，负责离退休 干部活动组织和党内关怀工作，合理使用各项专项经费 ；负责督促有关部门落实离退休干部政治待遇和生活待 遇。

(十一)承办洛浦县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共洛浦县委组织部单位无下属预算单位，下设7个 处室，分别是：办公室、干部一室、干部二室、援疆工

作办、组织一室、组织二室、财务室。

中共洛浦县委组织部单位编制数40 人，实有人数 39人，其中：在职32人，增加0人；退休7人，减少0人 ；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

单位:万元

编制单位：中共洛浦县委组织部

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 9460.64 | 201 一般公共服务支出 | 9371.95 |
| 一般公共预算 | 9460.64 | 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 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 81.31 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 7.38 |
|  |  | 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 | 9460.64 | 支 出 总 计 | 9460.64 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：中共洛浦县委组织部

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编 码 | | | 功能分类科目名称 | 总  计 | 一般 公共 预算 拨款 | 政府  性基  金预  算拨  款 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 9371.9 5 | 9371.9 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 9371.9 5 | 9371.9 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 546.03 | 546.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 8825.9 2 | 8825.9 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 81.31 | 81.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 81.31 | 81.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 54.21 | 54.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 27.1 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 7.38 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 99 |  | 其他支出 | 7.38 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 7.38 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 9460.6 4 | 9460.6 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：中共洛浦县委组织部

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 | 9371.95 | 502.17 | 8869.78 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 9371.95 | 502.17 | 8869.78 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 546.03 | 502.17 | 43.86 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 8825.92 | 0 | 8825.92 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 81.31 | 81.31 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 81.31 | 81.31 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.21 | 54.21 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.1 | 27.1 | 0 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 7.38 | 0 | 7.38 |
| 229 | 99 |  | 其他支出 | 7.38 | 0 | 7.38 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 7.38 | 0 | 7.38 |
|  |  |  | 合 计 | 9460.64 | 583.48 | 8877.16 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共洛浦县委组织部

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 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 9460.64 | 201 一般公共服务支出 | 9371.95 | 9371.95 | 0 | 0 |
| 一般公共预算 | 9460.64 | 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 | 81.31 | 81.31 | 0 | 0 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 7.38 | 7.38 | 0 | 0 |
|  |  | 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 | 9460.64 | 支 出 总 计 | 9460.64 | 9460.64 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共洛浦县委组织部

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 9371.95 | 502.17 | 8869.78 |
| 201 | 32 |  | 组织事务 | 9371.95 | 502.17 | 8869.78 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 546.03 | 502.17 | 43.86 |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 8825.92 | 0 | 8825.92 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 81.31 | 81.31 | 0 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 81.31 | 81.31 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.21 | 54.21 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.1 | 27.1 | 0 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 7.38 | 0 | 7.38 |
| 229 | 99 |  | 其他支出 | 7.38 | 0 | 7.38 |
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 7.38 | 0 | 7.38 |
|  |  |  | 合 计 | 9460.64 | 583.48 | 8877.16 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共洛浦县委组织部

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 | 554.95 | 554.95 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 115.59 | 115.59 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 210.1 | 210.1 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 38.9 | 38.9 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.21 | 54.21 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 27.1 | 27.1 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 22.02 | 22.02 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 16.31 | 16.31 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 30.07 | 30.07 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 40.65 | 40.65 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 16.73 | 0 | 16.73 |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.9 | 0 | 9.9 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.83 | 0 | 6.83 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 11.8 | 11.8 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 11.22 | 11.22 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.58 | 0.58 | 0 |
|  |  | 合 计 | 583.48 | 566.75 | 16.73 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共洛浦县委组织部

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 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 |  | 8869 .78 | 0 | 3344 .15 | 5525 .63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 32 |  | 组织  事务 |  | 8869 .78 | 0 | 3344 .15 | 5525 .63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 32 | 01 | 行政  运行 | 车辆运行维护费 | 28.6 |  | 28.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 01 | 行政  运行 | 内招生家属工资 | 6.91 |  |  | 6.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 01 | 行政  运行 | 访惠聚办公室工 作经费 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 01 | 行政  运行 | 援疆干部生活补 贴 | 3.35 |  |  | 3.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他  组织  事务  支出 | 组织部专项会议 视频维修维护费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他  组织  事务  支出 | 村级组织运转经 费 | 3220 |  | 3220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他  组织  事务  支出 | 干部考核奖励金 经费 | 184 |  |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他  组织  事务  支出 | 离退休干部疗养 费及离退休干部 活动经费 | 134. 31 |  |  | 134. 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他  组织  事务  支出 | 三老人员生活补 助和大病医疗费 | 81.3 6 |  |  | 81.3 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他  组织  事务  支出 | 村干部工资补助 经费 | 5035 |  |  | 5035 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他  组织  事务  支出 | 援疆干部经费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他  组织  事务  支出 | 关工委工作经费 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他  组织  事务 | 党员教育中心乡 镇街道村党员教 育培训经费 | 60.5 5 |  | 60.5 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 32 | 99 | 其他  组织  事务  支出 | 村干部和村民小 组长保险经费 | 80.7 |  |  | 80.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他  支出 |  | 7.38 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 99 |  | 其他  支出 |  | 7.38 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 99 | 99 | 其他  支出 | “访惠聚”驻村 工作队春节慰问 经费 | 7.38 |  | 7.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合 计 | 8877 .16 | 0 | 3351 .53 | 5525 .63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共洛浦县委组织部

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 2 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共洛浦县委组织部

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

中共洛浦县委组织部2022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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共洛浦县委组织部2022年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，中共洛浦县委组织部2022年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算9460.64万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出等。

二、关于中共洛浦县委组织部2022年收入预算情况说 明

中共洛浦县委组织部收入预算9460.64万元，其中 ：一般公共预算9460.64万元，占100.00%，比上年预算 增加65.09万元，增长0.69%，主要原因是本年我单位承 接了更多工作，增加了一些预算项目，比如关工委活动 经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共洛浦县委组织部2022年支出预算情况说 明

中共洛浦县委组织部2022年支出预算9460.64万元 ，其中：

基本支出583.48万元，占6.17%，比上年预算减少 7609.33万元，下降92.88%，主要原因是本年做了一些 调整，今年将去年的基本支出中的的人员的调整到项目 支出里，如村干部工资。

项目支出8877.16万元，占93.83%，比上年预算增加7674.42万元，增长638.08%，主要原因是本年做了一些 调整，今年将去年的基本支出中的的人员的调整到项目 支出里，如村干部工资。

四、关于中共洛浦县委组织部2022年财政拨款收支预 算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算9460.64万元。

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9460.64万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出9371.95万元，主要用于职工工资发放、住房公积金支出。

社会保障和就业支出81.31万元，主要用于养老保险和职业年金缴费支出。

其他支出7.38万元，主要用于日常公用经费方面的项目经费等支出。

五、关于中共洛浦县委组织部2022年一般公共预算当 年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共洛浦县委组织部2022年一般公共预算拨款合计 9460.64万元，其中：

基本支出583.48万元，比上年预算减少7609.33万元

，下降92.88%。主要原因是：本年做了一些调整，今年 将去年的基本支出中的的人员的调整到项目支出里，如 村干部工资。

项目支出8877.16万元，比上年预算增加7674.42万 元，增长638.08%。主要原因是：本年做了一些调整，今年将去年的基本支出中的的人员的调整到项目支出 里，如村干部工资。

(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)9371.95万元，占 99.06%。

2. 社会保障和就业支出(类)81.31万元，占 0.86%。

3. 其他支出(类)7.38万元，占0.08%。

(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):2022年预算数为546.03万元，比上年预算数减 少7603.74万元，下降93.3%，主要原因是：人员类的调整到项目里，如村干部工资。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织 事务支出(项):2022年预算数为8825.92万元，比上年预算数增加7658.19万元，增长655.82%，主要原因是：人员类的调整到项目里，如村干部工资。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为54.21万元，比上年预算数减少 1.54万元， 下降2.76%，主要原因是：有一名退休人员去世。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预 算数为27.1万元，比上年预算数增加4.80万元，增长 21.52%，主要原因是：年初预算多预算金额了。

5.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2022年预算数为7.38万元，比上年预算数减少1160.35万元，下降99.37%，主要原因是：本年做了调 整，只将fhj经费放入其他支出类。

六、关于中共洛浦县委组织部2022年一般公共预算基 本支出情况说明

中共洛浦县委组织部2022年一般公共预算基本支出 583.48万元，其中：

人员经费566.75万元，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、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、退休费、医疗 费补助。

公用经费16.73万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于中共洛浦县委组织部2022年一般公共预算项 目支出情况说明

1.项目名称：车辆运行维护费。

设立的政策依据：车辆运行维护费。

预算安排规模：28.6万元

项目承担单位：中共洛浦县委组织部。

资金分配情况：7辆车\*(30000-5000)\*0.95+4辆车 \*(19000-5000)

。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

2.项目名称：fhj办公室工作经费。

设立的政策依据：延续性项目：fhj办公室经费，根 据2021年测算。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中共洛浦县委组织部。

资金分配情况：fhj办公室工作经费5万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

3.项目名称：组织部专项会议视频维修维护费。

设立的政策依据：延续性项目：组织部专项会议视频 维护费10万元(根据2021年与供应商实际签订维护合同 额测算)。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共洛浦县委组织部。

资金分配情况：会议视频维修维护费10万元/每年。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

4.项目名称：村级组织运转经费。

设立的政策依据：根据地委下发工作提醒中“确保村 级组织运转经费达到20万元/村/年”要求列入：230个村 \*县配套14万元/村/年=3220万元。

预算安排规模：3220万元

项目承担单位：中共洛浦县委组织部。

资金分配情况：230个村\*县配套14万元/村/年 =3220万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

5.项目名称：援疆干部经费。

设立的政策依据：延续性项目：援疆干部经费10万元 (用于给援疆干部购买家具、生活物资，干部楼的维修 维护，节日慰问等)。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共洛浦县委组织部。

资金分配情况：用于托运援疆干部行李、援疆干部楼 的物资采购、日常维修，10万元每年。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

6.项目名称：关工委工作经费。

设立的政策依据：关工委工作经费10万元(党史国史 教育基地维护维修等1万元、关爱“五老”人员活动经费 4万元、关心下一代各类活动经费5万元)，根据新党办 发【2014】18号<自治区党委办公厅 自治区人民政府办 公厅印发《关于进一步加强关心下一代工作的意见》的 通知>中“关工委工作经费要纳入同级财政预算并建立合 理的长效机制”要求列入。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共洛浦县委组织部。

资金分配情况：党史基地维修维护1万，关爱五老人 员4万、关心下一代经费5万。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

7.项目名称：党员教育中心乡镇街道村党员教育培训 经费。

设立的政策依据：延续性项目：党员教育中心(远程 办)乡镇街道村党员教育培训经费61万元(用于站点保 养，维修、维护及培训)【(9乡镇+2个街道)×2万元 /每年=22万元，(230村+16社区+11个机关)×1500元 /年=39万元)】，根据洛党组【2020】7号《洛浦县贯彻 贯彻落实<和田地区贯彻落实2019-2023年自治区党员教 育培训工作规划实施措施>工作方案》文件中“将党员干 部培训工作经费列入预算”要求列入。

预算安排规模：60.55万元

项目承担单位：中共洛浦县委组织部。

资金分配情况：60.55万元(11个乡镇×2万元/每年 =22万元，村社区共计站点257个×1500元/年=38.55万元 )根据洛党组【2020】7号文件要求列入，用于日常站点

保养维修及培训。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。 8.项目名称：“fhj”驻村工作队春节慰问经费。

设立的政策依据：“fhj”驻村工作队春节慰问经费 73800元，根据《关于做好春节慰问自治区“fhj”驻村 工作队的通知》中“自治区派驻“fhj”工作队由地委组 织部、地区fhj办负责慰问，慰问品由各县市负责准备 ，每个工作队慰问标准不少于600元，的要求列入”。

预算安排规模：7.38万元

项目承担单位：中共洛浦县委组织部。

资金分配情况：123支工作队\*600元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

9.项目名称：内招生家属工资。

设立的政策依据：本单位一名内招生家属，月工资 5762元\*12个月=69144元。

预算安排规模：6.91万元

项目承担单位：中共洛浦县委组织部。

资金分配情况：月工资5762元\*12个月=69144元。 资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

资金来源：县财政拨款。

补贴人数：1人。

补贴标准：5762元/月。

补贴范围：内招生家属。

补贴方式：县财政拨款。

发放程序：我单位提供工资表给县财政局审核，由县 财政将工资发放给该名内招生。

受益人群和社会效益：我单位一名内招生家属，保障 内招生家属正常生活需求，解决工作的后顾之忧。 10.项目名称：援疆干部生活补贴。

设立的政策依据：将此笔资金按照《关于提前下达 2022年度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金的通知 》项目资金使用要求发放给我县26名援疆干部用作工作 补贴。

预算安排规模：3.35万元

项目承担单位：中共洛浦县委组织部。

资金分配情况：本单位援疆干部一名，每月补贴 2795元\*12个月=33540元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

资金来源：县财政拨款。

补贴人数：1人。

补贴标准：2795元/月。

补贴范围：本单位一名援疆干部。

补贴方式：县财政拨款。

发放程序：我单位提供该名援疆干部补贴交由县财政 局审核，由县财政将该笔补贴拨入该名援疆干部账户。

受益人群和社会效益：本单位一名援疆干部，保障援 疆干部正常生活需求，解决工作的后顾之忧。

11.项目 名称：干部考核奖励金经费。

设立的政策依据：根据人设发【2018】1号《中共中 央组织部办公厅人力资源社会保障部办公厅 财政部办公 厅 财政部办公厅国家公务员局综合司关于调整公务员奖 励金标准的通知》中“公务员奖励金所需经费，列入财 政预算，予以保障”要求列入。人员标准参考2020年度 考核数据，1062人\*1500元+83\*3000=1840000元。

预算安排规模：184万元

项目承担单位：中共洛浦县委组织部。

资金分配情况：2020年的人数【不含记三等功1062人 \*1500元/人+记三等功干部83人(科级27人，一般干部

56人)\*3000元/人】，根据人社厅发【2018】1号《中共 中央组织部办公厅人力资源社会保障部办公厅 财政部办 公厅 国家公务员局综合司关于调整公务员奖励奖金标准 的通知》中“公务员奖励金所需经费，列入财政预算 ，予以保障”要求列入，人员标准参考2020年度考核数 据。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

资金来源：县财政拨款。

补贴人数：2020年的人数【不含记三等功1062人 \*1500元/人+记三等功干部83人(科级27人，一般干部 56人)\*3000元/人】。

补贴标准：不含记三等功干部1500元/人，记三等功 干部3000元/人。

补贴范围：2020年的人数(不含记三等功1062人+记 三等功干部83人(科级27人，一般干部56人))。

补贴方式：县财政拨款。

发放程序：我单位提供补贴申请交由县财政局审核 ，由县财政将该笔补贴拨入我单位零余额账户，再发放 到对应人员账户。

受益人群和社会效益：2020年的人数(不含记三等功 1062人+记三等功干部83人(科级27人，一般干部56人 ))，提高工作积极性。

12.项目名称：离退休干部疗 养费及离退休干部活动经费。

设立的政策依据：根据新党组通字【2014】11号《关 于调整离退休干部活动经费标准的通知》中“离退休人 员的活动经费调整为700元/人/年，退休人员的活动经费 调整为600元/人/年”。

预算安排规模：134.31万元

项目承担单位：中共洛浦县委组织部。

资金分配情况：疗养费5人\*2000元/年=10000元，活 动经费：2216人\*600元/人/年+5人\*700元/人/年 =1333100元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

资金来源：县财政拨款。

补贴人数：疗养费5人，活动经费2216人+5人。

补贴标准：疗养费5人\*2000元/年=10000元，活动经 费：2216人\*600元/人/年+5人\*700元/人/年=1333100元

。

补贴范围：我单位离退休人员。

补贴方式：县财政拨款。

发放程序：我单位提供资金申请到县财政局，县财政 局审核后将该笔资金拨入我单位账户，由我单位拨入符 合条件的人员。

受益人群和社会效益：我单位离退休人员，保障离退 休人员身心健康。

13.项目名称：三老人员生活补助和 大病医疗费。

设立的政策依据：延续性项目：三老人员生活及大病 医疗补助县配套81.36万元(生活补助1130人×50元/人 /月×12月=67.8万元，大病医疗补助1130人×10元/人 /月×12月=13.56万元；

预算安排规模：81.36万元

项目承担单位：中共洛浦县委组织部。

资金分配情况：三老人员生活及大病医疗补助县配套 81.36万元(生活补助1130人×50元/人/月×12月 =67.8万元，大病医疗补助1130人×10元/人/月×12月 =13.56万元；

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

资金来源：县财政拨款。

补贴人数：生活补助1130人，大病医疗补助1130人。

补贴标准：生活补助50元/人/月，大病医疗补助10元 /人/月。

补贴范围：我县三老人员。

补贴方式：县财政拨款。

发放程序：我单位提供资金申请到县财政局，县财政 局审核后将该笔资金拨入我单位账户，再由我单位将款 项打款到对应三老人员。

受益人群和社会效益：我县三老人员，多方面保障我 县三老人员身心健康。

14.项目名称：村干部工资补助经费。

设立的政策依据：新党办发【2020】32号：自治区党 委办公厅印发《关于加强南疆四地州村党组织和带头人 队伍建设的若干规定(试行)》的通知。

预算安排规模：5035万元

项目承担单位：中共洛浦县委组织部。

资金分配情况：国家公职人员担任村干部(内招生、 留疆战士、选派生、乡镇下派人员等)465人×3030元 /人/月×12月=1691万元、农牧民任村党支部书记90人 ×4180元/人/月×12月=451万元、享受事业待遇支部书 记5人×5136元/人/月×12月=31万元、村委会主任135人 ×4180元/人/月×12月=677万元、治保主任工资230人 ×3644元/人/月×12月=1006万元、村副职干部625人 ×3244元/人/月×12月=2433万元、村民小组长938人 ×1000元/人/月×12月=1126万元，共计7415万元，专项 补助2380万元，县配套5035万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

资金来源：县财政拨款。

补贴人数：村干部(内招生、留疆战士、选派生、乡

镇下派人员等)465人，农牧民任村党支部书记90人，享 受事业待遇支部书记5人，村委会主任135人，治保主任 工资230人，村副职干部625人，村民小组长938人，。

补贴标准：国家公职人员担任村干部(内招生、留疆 战士、选派生、乡镇下派人员等)3030元/人/月；农牧 民任村党支部书记4180元/人/月；享受事业待遇支部书 记5136元/人/月；村委会主任4180元/人/月；治保主任 工资3644元/人/月；村副职干部3244元/人/月；村民小 组长1000元/人/月。

补贴范围：国家公职人员担任村干部(内招生、留疆 战士、选派生、乡镇下派人员等)；农牧民任村党支部 书记；享受事业待遇支部书记；村委会主；治保主任工 资；村副职干部；村民小组长。

补贴方式：县财政拨款。

发放程序：我单位提供资金申请到县财政局，县财政 局审核后将该笔资金拨入我单位账户，再由我单位将款 项打款到对应人员。

受益人群和社会效益：我县国家公职人员担任村干部 (内招生、留疆战士、选派生、乡镇下派人员等)；农 牧民任村党支部书记；享受事业待遇支部书记；村委会

主；治保主任工资；村副职干部；村民小组长提高干部们的工作积极性，解决他们的后顾之忧。

15.项目名称：村干部和村民小组长保险经费。

设立的政策依据：村干部和村民小组长保险经费：村 干部1545人，村民小组长938人，按照325元标准执行 ，2483人\*325元=80.7万元。

预算安排规模：80.7万元

项目承担单位：中共洛浦县委组织部。

资金分配情况：村干部1545人，村民小组长938人

，按照325元标准执行，2483人\*325元=80.。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

资金来源：县财政拨款。

补贴人数：村干部1545人，村民小组长938人。 补贴标准：按照325元标准执行。

补贴范围：我县相关村干部1545人、村民小组长 938人。

补贴方式：县财政拨款。

发放程序：我单位提供资金申请给县财政，由县财政 拨款到我单位帐户，再拨到对应保险机构。

受益人群和社会效益：我县相关村干部1545人、村民 小组长938人；解决基本社会保障问题，提高工作积极性

。

八、关于中共洛浦县委组织部2022年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

中共洛浦县委组织部2022年一般公共预算“三公”经 费数为10万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用 车购置费0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费2万 元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加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 主要原因是未安排预算。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。公务用车运行费减少2万 元，下降20%，主要原因是节省开支，逐年减少公务用车 维护费。公务接待费增加2.00万元，增长100.00%，主要 原因是上年未支付公务接待费，今年要支付该费用。

九、关于中共洛浦县委组织部2022年政府性基金预算

拨款情况说明

中共洛浦县委组织部2022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。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，中共洛浦县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16.73万元，比上年预算减少20.09万元，下降54.56%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

(二)政府采购情况

2022年，中共洛浦县委组织部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共洛浦县委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57356.66平方米，价值10841.1万元。 2.车辆6辆，价值 95.76万元；其中：一般公务用车

6 辆，价值 95.76 万元；执法执勤用车0辆，价值 0万 元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 256.07 万元。

4.其他资产价值373.21万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位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(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 15个 ，涉及预算金额 8,877.16万元。具体情况见下表(按项 目分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委组织部 | | | **项目名称** | 村级组织运转经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3220.00 | 其中：财政拨款 | 3220.00 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：保障9个乡镇230个村的正常运转，计划采购5次以上，于2022年12月结束，项目总投资3220万元，其中平均运转经费为14万元/村/年。通过本项目的实施，有效提升基层党组织办公效率，持续提高业务保障能力，使受益村民满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及乡镇数量 | | | ≥9个 | |
| 项目涉及村的数量 | | | ≥230个 | |
| 政采云采购次数 | | | ≥5次 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 质量验收合格率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 平均运转经费 | | | ≤14万元/村/年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提升基层党组织办公效率 | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高业务保障能力 | | | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益村民满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委组织部 | | | **项目名称** | FHJ办公室工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5.00 | 其中：财政拨款 | 5.00 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：保障247个FHJ办公室正常运转，计划购置办公用品3次，于2022年12月结束，项目总投资5万元，其中采购经费2万元，工作经费3万元。通过本项目的实施，有效提高工作人员工作效率，持续保障工作正常开展，使受益工作人员满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | FHJ工作涉及的“FHJ”工作队 | | | ≥247个 | |
| 购置办公用品批数 | | | ≥3次 | |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | | | 100% | |
| 资金使用合规率 | | | 100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 采购经费 | | | ≤2万元 | |
| 工作经费 | | | ≤3万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高工作人员工作效率 | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委组织部 | | | **项目名称** | 党员教育中心乡镇街道村党员教育培训经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 60.55 | 其中：财政拨款 | 60.55 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：开展10个乡镇，257个村社区的党员教育中心，乡镇街道村的党员教育阵地和站点建设、党员的教育管理和培训、党员教育教材的开发和引进工作，于2022年12月结束，项目总投资60.55万元，其中各乡镇教育培训经费2万元/个/年，各村社区站点教育培训经费0.15万元/个/年。通过本项目的实施，有效提高党在群众中的影响力，持续保障乡镇街道培训工作的正常进行，使受培训党员满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖乡镇数量 | | | ≥11个 | |
| 项目覆盖村社区站点数量 | | | ≥257个 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 各乡镇教育培训经费 | | | ≤2万元/个/年 | |
| 各村社区站点教育培训经费 | | | ≤0.15万元/个/年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高党在群众中的影响力 | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障乡镇街道培训工作的正常运行 | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受培训党员满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委组织部 | | | **项目名称** | 干部考核奖励金经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 184.00 | 其中：财政拨款 | 184.00 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：队1062名不含三等功考核优秀人员进行1500元/人的奖励金发放，对记三等功干部83人进行3000元/人的奖励金发放，项目总投资184万元，于2022年12月结束。通过本项目的实施，有效提高干部工作积极性，持续提升干部工作效率，争取受益干部满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 不含三等功考核优秀人员人数 | | | ≥1062人 | |
| 获得三等功人员人数 | | | ≥83人 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时限 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 不含三等功考核优秀人员奖励金发放标准 | | | =1500元/人 | |
| 获得三等功人员奖励金发放标准 | | | =3000元/人 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高干部工作积极性 | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升干部工作效率 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委组织部 | | | **项目名称** | 离退休干部疗养费及离退休干部活动经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 134.31 | 其中：财政拨款 | 134.31 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：为洛浦县离休干部5人发放活动经费700元/人/年，退休干部2216人发放活动经费600元/人/年，以及5人2000元/人/年的疗养费发放，于2022年12月结束，项目总投资134.31万元。通过本项目的实施有效提高援疆干部的收入水平，持续保障离退休干部正常生活需求，争取使受益离退休干部满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 离休干部人数 | | | ≥5人 | |
| 发放疗养费人数 | | | ≥5人 | |
| 退休干部人数 | | | ≥2216人 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 离休干部活动经费标准 | | | =700元/人/年 | |
| 疗养费发放标准 | | | =2000元/人/年 | |
| 退休干部活动经费标准 | | | =600元/人/年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高援疆干部的收入水平 | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障离退休干部正常生活需求 | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 离退休干部满意度满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委组织部 | | | **项目名称** | 机关工委工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：保障1个党史国史教育基地工作经费的支出，于2022年12月完成，项目总投资10万元，其中党史基地维修经费1万元，关爱五老人员经费4万元，关心下一代经费5万元。通过本项目的实施，有效保障五老人员和下一代生活水平，有效提高业务保障能力，使受益人员满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 党史国史教育基地 | | | ≥1个 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 党史基地维修经费 | | | ≤1万元 | |
| 关爱五老人员经费 | | | ≤4万元 | |
| 关心下一代经费 | | | ≤5万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障五老人员和下一代生活水平 | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高业务保障能力 | | | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委组织部 | | | **项目名称** | 三老人员生活补助和大病医疗费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 81.36 | 其中：财政拨款 | 81.36 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：为我县1130名三老人员发放12个月的生活补助和大病医疗补助，于2022年12月完成，项目总投资81.36万元，其中生活补助标准50元/人/月，大病医疗补助标准10元/人/月.通过本项目的实施有效提高三老人员收入水平，保障三老人员正常生活需求，使受益三老人员满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 三老人员人数 | | | ≥1130人 | |
| 发放月数 | | | ≥12月 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 生活补助标准 | | | =50元/人/月 | |
| 大病医疗补助标准 | | | =10元/人/月 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高三老人员的收入水平 | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障三老人员正常生活需求 | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益三老人员满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委组织部 | | | **项目名称** | 内招生家属工资 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 6.91 | 其中：财政拨款 | 6.91 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：为我单位1名内招生家属发放12个月的工资，于2022年12月完成，项目总投资6.91万元，每月发放5762元。通过本项目的实施，有效提高内招生家属的收入水平，持续保障内招生家属正常生活需求，使受益内招生家属满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 内招生家属人数(个) | | | ≥1人 | |
| 发放月数 | | | ≥12月 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 内招生家属月工资 | | | ≤5762元/月 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高内招生家属的收入水平 | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障内招生家属正常生活需求 | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益内招生家属满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委组织部 | | | **项目名称** | 援疆干部经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：为洛浦县26名援疆干部提供工作生活基础保障，及2次物资采购，于2022年12月完成，项目总投资10万元，其中人均工作经费为0.38万元。通过本项目的实施，有效保障援疆干部生活水平，持续提高援疆干部工作积极性，使受益援疆干部满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 援疆干部人数 | | | ≥26人 | |
| 采购次数 | | | ≥2次 | |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 人均工作经费 | | | ≤0.38万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障援疆干部生活水平 | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高援疆干部工作积极性 | | | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益援疆干部满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委组织部 | | | **项目名称** | 组织部专项会议视频维修维护费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：组织部1个专项会议室共1套设备的正常运转，于2022年12月完成，项目总投资10万元。通过本项目的实施，有效提高业务保障能力，保障工作正常进行，使参会人员满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护会议室数量 | | | ≥1个 | |
| 保障设备数量 | | | ≥1套 | |
| 质量指标 | 正常运转率 | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 维修维护成本 | | | ≤10万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高业务保障能力 | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常进行 | | | 持续保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委组织部 | | | **项目名称** | 援疆干部生活补贴 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 3.35 | 其中：财政拨款 | 3.35 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：为我单位一名援疆干部每月发放补贴2795元，项目总投资3.35万元，于2022年12月结束。通过本项目的实施，有效提升援疆干部收入水平，持续提高援疆干部工作积极性，使受益援疆干部及家属满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 援疆干部人数 | | | ≥1人 | |
| 补助发放月数 | | | ≥12月 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 月均补贴标准 | | | =2795元/月 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提升援疆干部的收入水平 | | | 有效提升 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高援疆干部工作积极性 | | | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益援疆干部满意度 | | | ≥95% | |
| 受益援疆干部家属满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委组织部 | | | **项目名称** | 车辆运行维护费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 28.60 | 其中：财政拨款 | 28.60 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：保障11辆车12个月的正常运行，于2022年12月结束，项目总投资28.6万元，平均运行维护成本为2.6万元/辆。通过本项目的实施，有效保障单位正常用车需求，持续提高业务保障能力，使受益员工满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障公务车数量 | | | ≥11辆 | |
| 保障月数 | | | ≥12月 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 公务用车保障率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时限 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 平均运行维护成本 | | | ≤2.6万元/辆 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障单位正常用车需求 | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高业务保障能力 | | | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益员工满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委组织部 | | | **项目名称** | “FHJ”驻村工作队春节慰问经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7.38 | 其中：财政拨款 | 7.38 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：为落实“fhj”驻村干部关心关爱机制，让fhj驻村工作队度过一个欢乐祥和的春节，对我县123个“fhj”驻村工作队开展慰问，采购慰问品1次，于2022年12月完成，项目总投资7.38万元，其中平均每个工作队慰问成本为614.46元/个。通过本项目的实施，有效提高工作队队员生活水平，持续提升工作队队员工作积极性，使受益队员满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | fhj工作队数量 | | | ≥123个 | |
| 采购慰问品次数 | | | ≥1次 | |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | | | =100% | |
| 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时限 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 平均每个工作队慰问成本 | | | ≤641.46元/个 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高工作队队员生活水平 | | | 有效提高 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升工作队队员工作积极性 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益队员满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委组织部 | | | **项目名称** | 村干部工资补助经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5035.00 | 其中：财政拨款 | 5035.00 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容为：为2488名村干部发放12个月的工资补助经费，项目总投资5035万元，其中每月发放经费419.58万元。通过本项目的实施，有效保障村干部的生活水平，持续提高村干部工作积极性，使村干部满意度达到95%。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村干部人数 | | | ≥2488人 | |
| 保障月数 | | | ≥12月 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 每月发放经费 | | | ≤419.58万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障村干部的生活水平 | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高村干部工作积极性 | | | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部的满意度 | | | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | |
| **预算单位** | 中共洛浦县委组织部 | | | **项目名称** | 村干部和村民小组长保险经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 80.70 | 其中：财政拨款 | 80.70 | 其他资金 | 0.00 |
| **项目总体目标** | 本项目主要实施内容：我县村干部1545人，村民小组长938人，项目总投资80.7万元，按照每人325元标准执行。通过实施本项目，有效保障村干部和村民小组长参保能力，持续提高村干部工作积极性，使村干部和村民小组长满意度达到95%以上。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障村干部人数 | | | ≥1545人 | |
| 保障村民小组长人数 | | | ≥938人 | |
| 保障月数 | | | ≥12月 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | =100% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| 项目完成时间 | | | 2022年12月 | |
| 成本指标 | 人均保险经费标准 | | | =325元/人 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障村干部和村民小组长参保能力 | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 提高村干部工作积极性 | | | 持续提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村干部和村民小组长满意度 | | | ≥95% | |

(五)其他需说明的事项

无。

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 ，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(单位)用一 般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境 )费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单 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：指各部门(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。

中共洛浦县委组织部

2022年07月10日