

附件 3:

**中共洛浦县委员会组织部**  
**2024 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 中共洛浦县委组织部单位 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、关于中共洛浦县委组织部单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共洛浦县委组织部单位 2024 年收入预算情况说

明

三、关于中共洛浦县委组织部单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共洛浦县委组织部单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共洛浦县委组织部单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共洛浦县委组织部单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共洛浦县委组织部单位 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 中共洛浦县委组织部单位 2024 年单位概况

### 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 and 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；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

中共洛浦县委员会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。

中共洛浦县委员会组织部单位编制数 40，实有人数 44 人，其中：在职 37 人，减少 2 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：中共洛浦县委员会组织部

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	6395.00	201 一般公共服务支出	913.94
1. 一般公共预算拨款	771.00	202 外交支出	
其中：一般财力	733.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	37.35	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	80.93
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	17.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5624	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1398.2
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	5624	217 金融支出	
二、上年结转结余	6636.21	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6636.21	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	53.58
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	10566.69
		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	13031.22	支 出 总 计	13031.22



表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：中共洛浦县委员会组织部

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	政府基 性金预 算	上级政府基 金安排的转 移支付	国有本 资经营 预算	上级有本 资经营 预算安排的 转移支付			
20			一般公共服务支出	913.94	618.62	618.62	37.35						295.32	
20	32		组织事务	581.27	581.27	581.27	37.35						295.32	
20	32	01	行政运行	581.27	581.27	581.27								
20	32	99		332.67	37.35	37.35	37.35						295.32	
20				80.93	80.93	80.93								
20	05		行政事业单位养老支出	80.93	80.93	80.93								

20 8	05	01	行政单位离退休	9.49	9.49	9.49								
20 8	05	05	机关事业单位	71.4 5	71.45	71.45								
21 3			农林水支出	1398 .20									139 8.2 0	
21 3	05		行政单位离退休	288. 02									288 .02	
21 3	05	04	机关事业单位基本养老保险缴费	288. 02									288 .02	

			支出												
21 3	07		农村综合改革	1110 .18										111 0.1 8	
21 3	07	06	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1110 .18										111 0.1 8	
22 11			住房保障支出	53.5 8	53.58	53.58									
22 1	02		住房改革支出	53.5 8	53.58	53.58									
22 1	02	01	住房公积金	53.5 8	53.58	53.58									
22 9			其他	1056 6.69									562 4	494 2.6	

			支出											9	
22 9	99		其他支出	1056 6.69									562 4	494 2.6 9	
22 9	99	99	其他支出	1056 6.69									562 4	494 2.6 9	
			合计	1303 1.22	771	771	37.3 5						562 4	663 6.2 1	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：中共洛浦县委员会组织部

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			913.94	581.27	332.67
201	32		913.94	581.27	332.67
201	32	01	581.27	581.27	
201	32	99	332.67		332.67
208			80.93	80.93	
208	05		80.93	80.93	
208	05	01	9.49	9.49	
208	05	05	71.45	71.45	
210			17.86	17.86	
210	11		17.86	17.86	
210	11	03	17.86	17.86	
213			1398.20		1398.20
213	05		288.02		288.02
213	05	04	288.02		288.02
213	07		1110.18		1110.18
213	07	06	1110.18		1110.18
221			53.58	53.58	
221	02		53.58	53.58	

22 1	02	01	住房公积金	53. 58	53. 58	
22 9			其他支出	4942. 70		4942. 70
22 9	99		其他支出	4942. 70		4942. 7
2 2	9 9	9 9	其他支出	4942. 70		4942. 7
			合 计	7407. 22	733. 65	6673. 56

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共洛浦县委员会组织部

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)	7407.22	201 一般公共服务支出	913.94	913.94		
一般公共预算		202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	80.93	80.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.86	17.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1398.20	1398.20		
		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	53.58	53.58		
		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	4942.69	4942.69		
		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	7407.22	支 出 总 计	7407.22	7407.22		

(表 4 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中共洛浦县委员会组织部

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
20					
1					
			一般公共服务支出	913.94	332.67
20	32		组织事务	884.92	332.67
1					
20	32	01	行政运行	581.27	-
1					
20	32	99	其他组织事务支出	332.67	332.67
1					
20			社会保障和就业支出	80.93	-
8					
			行政事业单位养老支出	80.93	-
20	05				
8					
20	05	01	行政单位离退休	9.49	-
8					
20	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.45	-
8					
21			卫生健康支出	17.86	-
0					
			行政事业单位医疗	17.86	-
21	11				
0					
21	11	03	公务员医疗补助	17.86	-
0					
21			农林水支出	1,398.20	1,398.20
3					
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	288.02	288.02
21	05				
3					
21	05	04	农村基础设施建设	288.02	288.02
3					
21	07		农村综合改革	1,110.18	1,110.18
3					
21	07	06	对村集体经济组织的补助	1,110.18	1,110.18
3					



22 1			住房保障支出	<b>53.58</b>	<b>53.58</b>	-
22 1	02		住房改革支出	<b>53.58</b>	<b>53.58</b>	-
22 1	02	01	住房公积金	<b>53.58</b>	<b>53.58</b>	-
22 9			其他支出	<b>4,942.69</b>		4,942.69
22 9	99		其他支出	<b>4,942.69</b>		4,942.69
22 9	99	99	其他支出	<b>4,942.69</b>		4,942.69
			合计	7407.21	733.65	6673.57

（表 5 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共洛浦县委员会组织部

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	702.11	702.11	0
		基本工资	143.99	143.99	0
301	01	基本支出	143.99	143.99	
301	02	津贴补贴	253.90	253.90	0
		奖金	106.84	106.84	0
		绩效工资	22.48	22.48	0
		机关事业单位基本养老保险缴费	71.45	71.45	0
301	03	奖金	106.84	106.84	
301	07	绩效工资	22.48	22.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.45	71.45	
301	02	职工基本医疗保险缴费	29.02	29.02	0
301	03	公务员医疗补助缴费	17.86	17.86	0
301	07	其他社会保障缴费	2.97	2.97	0
301	11	住房公积金	53.58	53.58	0
		商品和服务支出	18.70		18.7
		办公费	4.74		4.74
		手续费	0.16		0.16
213		邮电费	1.40		1.4
		差旅费	4.80		4.8
213	05	公务用车运行维护费	7.60		7.6
213	07	对个人和家庭的补助	12.85		12.85
		退休费	9.49		0
221		生活补助	3.36	53.58	0

221	02	工资福利支出	702.11	53.58	0
229		基本工资	143.99		0
229	99	津贴补贴	253.90		0
		合 计	733.65	714.95	18.7

（表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共洛浦县委员会组织部

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		37.35	7.31		29.55							
201	32		组织事务		37.35	7.31		29.55							
201	329		其他组织事务支出	专项资金-和地财行[2023]43号：2024年度自治区援疆干部人才南疆工作补	29.55			29.55							

				贴资金											
201	329	其他组织事务支出	专项资金-和地财行[2023]41号:2024年度自治区援疆干部医疗费	7.80	7.80										
			合 计	37.35	7.8		29.55								

（表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共洛浦县委员会组织部

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	





表 11

上年结转结余情况明细表

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	
专项资金-和地财行【2023】27号：2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金	2.70				2.70				
自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金	4.84				4.84				
专项资金-洛财行【2022】19号-2022年自治区基层组织建设资金-和地财行【2022】38号	256.62				256.62				

专项资金-洛财行【2022】25号-2022年度下派选调生到村工作中中央财政补助资金-和地财行【2022】1号	2.15				2.15				
自治区援疆干部医疗费	6.20				6.20				
专项资金-和地财行【2023】4号：2023年度自治区援疆干部南疆工作补贴	0.50				0.50				
专项资金-和地财行[2023]41号：2024年度自治区援疆干部医疗费	7.80				7.80				
专项资金-和地财行【2023】3号：2023年自治区基层组织建设资金	15.00				15.00				
2023年涉农统筹整合资金-和地财农【2023】40号——洛浦县2023年发展壮大村集体经济项目	28.02				28.02				
2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-和地财农[2022]38号：洛浦县2023年发展壮大村集体经济项目	260.00				260.00				
专项资金-洛财农[2022]06号：关于下达2022年中央农村综合改革转移支付资金（项目）的通知-和地财农【2021】2号	10.18				10.18				



专项资金-洛财农[2022]28号：关于下达2022年自治区扶持壮大村级集体经济补助资金的通知-和地财农【2022】32号	1,100.00				1,100.00				
专项资金-和地财建【2022】44、洛财建【2022】27号：新疆建设专项（第一批）资金-洛浦县2022年乡镇干部周转宿舍建设项目（布亚乡、山普鲁镇、多鲁乡）	828.96				828.96				
专项资金-和地财建【2023】64号：2023年新疆建设专项【第一批】中央基建投资-洛浦县2023年山普鲁、布亚乡、恰尔巴格镇、洛浦镇、纳瓦乡村级组织活动场所建设项目	651.41				651.41				
专项资金-和地财预【2023】16号-2023年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费（垂管单位）	53.08				53.08				
专项资金：洛财预【2022】05号：2022年自治区“访惠聚”工作经费（和地财预【2022】16号）第一书记工作经费	4.00				4.00				

专项资金-和地财建【2023】64号：2023年新疆建设专项【第一批】中央基建投资-和田地区洛浦县党校宿舍楼建设项目	350.00				350.00				
专项资金-和地财预【2023】16号-2023年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费	15.02				651.41				
专项资金-洛财预【2022】06号-2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知-和地财预【53】号	72.24				53.08				
专项资金：洛财预【2022】05号：2022年自治区“访惠聚”工作经费（和地财预【2022】16号）垂管单位第一书记工作经费	24.00				24.00				
专项资金-和地财预【2023】16号-2023年自治区“访惠聚”第一书记为民办实事工作经费（垂管单位）	3.24				3.24				
专项资金-和地财建【2022】44、洛财建【2022】27号：新疆建设专项（第一批）资金-洛浦县2022年村级组织活动场所建设项目（布亚、恰镇、洛浦、杭桂、	386.83				386.83				

多鲁、阿其克、拜乡)									
专项资金-和地财建【2023】64号：2023年新疆建设专项【第一批】中央基建投资--新疆和田地区洛浦县城区街道兴业、敬业社区综合服务设施建设项目	420.00				420.00				
专项资金：洛财预【2022】05号：2022年自治区“访惠聚”工作经费（和地财预【2022】16号）垂管单位工作队经费	91.50				91.50				
专项资金-和地财预【2023】33号：2023年下半年自治区“访惠聚”工作专项经费-个人生活补助	998.71				998.71				
专项资金-和地财预【2023】16号-2023年自治区“访惠聚”第一书记为民办实事工作经费	0.38				0.38				
专项资金：洛财预【2022】05号：2022年自治区“访惠聚”工作经费（和地财预【2022】16号）工作队经费	16.70				16.70				
专项资金-和地财建【2023】64号：2023年新疆建设专项【第一批】中央基建投资--新疆和田地区洛浦	644.62				644.62				

县 2023 年杭桂 镇、纳瓦乡乡镇干 部周转宿舍建设 项目									
专项资金-和地财 建【2022】82 号、 洛财建【2022】47 号：2022 年新疆、 西藏、四省涉藏州 县建设专项【第二 批】中央投资-和 田地区洛浦县委 党校宿舍建设项 目	338.73				388.73				
专项资金-和地财 建【2022】44、洛 财建【2022】27 号：新疆建设专项 （第一批）资金- 洛浦县 2022 年 “五小”工程（布 亚乡、阿其克乡）	43.28				43.28				
合计	6636. 21				6636.21				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于中共洛浦县委员会组织部单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共洛浦县委员会组织部单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1303.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余等。

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、农林水支出、住房保障支出其他支出等。

#### 二、关于中共洛浦县委员会组织部单位 2024 年收入预算情况说明

中共洛浦县委员会组织部单位收入预算 1303.12 万元，其中：

一般公共预算 771 万元，占 5.9%，比上年预算增加 201.11 万元，增长 35.29%，主要原因是调增工资，社保调增基数，所以 2024 年较去年上涨；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 37.35 万元，占 0.28%，比上年预算增加 37.35 万元，增长 100%，主要原因是去年未安排，2024 年有援疆干部南疆补贴 29.55 万元，援疆干部医疗费 7.8 万元；

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。

单位资金 5624 万元，占 43.16%，比上年预算增加 5624 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年未安排，2024 年安排了，5624 万元为是去年地委组织部和其他单位拨款结转结余资金；

财政拨款结转 6636.21 万元，占 50.92%，比上年预算增加 696.97 万元，增长 11.74%，主要原因是 2023 年资金没有支付完，结转 2024 年使用的资金，比 2022 年结转 2023 年的资金多；

非财政拨款结转结余 0 万元，

### **三、关于中共洛浦县委员会组织部单位 2024 年支出预算情况说明**

中共洛浦县委员会组织部单位 2014 年支出预算 13031.21 万元，其中：

基本支出 733.65 万元，占 5.63%，比上年预算增加 171.56 万元，增长 23.38%，主要原因是工资社保上涨，我单位预计的基本支出比去年多。

项目支出 12297.56 万元，占 94.37%，比上年预算增加 6354.52 万元，增长 106.92%，主要原因是我单位 2024 年业务量增大，项目增大。

### **四、关于中共洛浦县委员会组织部单位 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 7407.2 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 7407.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 7407.22 万元，主要用于一般公共预算服务支出 913.94 万元、社会保障和就业支出 80.93 万元、卫生健康支出 17.86 万元、农林水支出 1398.20 万元、住房保障支出 53.58 万元、其他支出 4942.69 万元。

## 五、关于中共洛浦县委员会组织部单位 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

中共洛浦县委员会组织部单位 2024 年一般公共预算拨款合计 7407.22 万元，其中：基本支出 733.65 万元，比上年预算增加 171.56 万元，增长 23.38%，主要原因是工资社保上涨，我单位预计的基本支出比去年多。

项目支出 6673.56 万元，比上年预算增加 6657.96 万元，增长（下降）100%。主要原因是：2023 年项目支出预算只结转援疆干部医疗费 7.8 万，2024 年将 2023 年所有未支付完的专项资金都做了项目预算支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（类）913.95 万元，占 12.34%。

2. 社会保障和就业支出 80.93 万元、占 1.09%。
3. 卫生健康支出 17.86 万元、占 0.24%。
4. 农林水支出 1398.20 万元、占 18.88%。
5. 住房保障支出 53.58 万元、占 0.72%。
6. 其他支出 4942.69 万元、占 66.73%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):2024 年预算数为 581.27 万元,比上年预算增加 73.2 万元,增长 14.40%,主要原因是:预计 2024 年比 2023 年工资会有上涨、社保基数也会调整。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):2024 年预算数为 332.67 万元,比上年预算增加 324.87 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年其他组织事物科目预算只有 2023 年援疆干部医疗费 7.8 万元一个专项资金项目,2024 年的预算其他组织事物科目不仅包括 24 年援疆干部医疗费 7.8 万,24 年援疆干部南疆补贴项目 29.55 万元,还包括了结转上年未使用的项目如:专项资金-和地财行【2022】55 号:2023 年度自治区援疆干部医疗费(项目)7.31 万元,专项资金-和地财行【2023】27 号:2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金(项目)2.7 万元,,自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金(项目):4.84 万元,专项资金-洛财行【2022】19 号-2022 年自治区基层组织建

82



设资金-和地财行【2022】38号（项目）256.62万元，专项资金-洛财行【2022】25号-2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-和地财行【2022】1号（项目）2.15万元，自治区援疆干部医疗费（项目）6.2万元，专项资金-和地财行【2023】4号：2023年度自治区援疆干部南疆工作补贴（项目）0.5万元，专项资金-和地财行【2023】3号：2023年自治区基层组织建设资金15万元等等。

3. 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9.49万元，比上年预算增加9.49万元，增长100%，主要原因是：2023年预算未安排，2024年安排。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为71.45万元，比上年预算增加17.43万元，增长32.27%，主要原因是：2023年预算未安排，2024年安排

4. 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17.86万元，比上年预算增加17.86万元，增长100%，主要原因是：2023年预算未安排，2024年安排。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2024年预算数为288.02万元，比上年预算增加288.02万元，增长100%，主要原因是：2023年预算未安排，2024年安排。

6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2024 年预算数为 1110.18 万元，比上年预算增加 1110.18 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年预算未安排，2024 年安排。

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 53.58 万元，比上年预算增加（减少）53.58 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年预算未安排，2024 年安排。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 4942.69 万元，比上年预算增加 4942.69 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年预算未安排，2024 年安排。

## **六、关于中共洛浦县委员会组织部单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共洛浦县委员会组织部单位 2024 年一般公共预算基本支出 733.65 万元， 其中：

人员经费 714.95 万元，主要包括：基本工资 143.99 万元、津贴补贴 253.90 万元、奖金 106.84 万元、绩效工资 22.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.45 万元、职工基本医疗保险缴费 29.02 万元、公务员医疗补助缴费 17.86 万元、其他社会保障缴费 2.97 万元、住房公积金 53.58 万元。

公用经费 18.7 万元，主要包括：办公费 4.74 万元、手续费 0.16 万元、邮电费 1.40 万元、差旅费 4.8 万元、公务用车运行维护费 7.6 万元。

## **七、关于中共洛浦县委员会组织部单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：专项资金-和地财行[2023]43 号：2024 年  
度自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金（项目）

设立的政策依据：专项资金-和地财行[2023]43 号项目

承担单位：中共洛浦县委组织部

资金分配情况：资金安排 29.55 万，26 名援疆干部，按照职务职级发放援疆干部南疆补贴。

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

补贴方式：地区拨专项资金

补贴人数：26 人

发放程序：每月发放。

收益人和社会效益：受益人是 26 名援疆干部，社会效益是提高援疆干部工作积极性

2. 项目名称：专项资金-和地财行[2023]41 号：2024 年  
度自治区援疆干部医疗费（项目）

设立的政策依据：和地财行[2023]41 号

预算安排规模：7.8 万

项目承担单位：中共洛浦县委员会组织

资金分配情况：资金安排 7.8 万，26 名援疆干部，每个干部 3000 元标准，实报实销。

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

补贴方式：地区拨专项资金

补贴人数：26 人

发放程序：凭看病的收据和病例报账，实报实销。

收益人和社会效益：提高援疆干部工作积极性

#### **八、关于中共洛浦县委员会组织部单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共洛浦县委员会组织部单位 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、关于中共洛浦县委员会组织部单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共洛浦县委员会组织部单位 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、关于中共洛浦县委员会组织部单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中共洛浦县委员会组织部单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.6 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 7.6 万元，公务接待费

0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 9.5 万元，下降 125%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费减少 9.5 万元，下降 125%，主要原因是 2023 年我单位按照 9 辆车做的预算，2024 年我单位按照 4 辆车做预算。

### **十一、关于中共洛浦县委员会组织部单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

中共洛浦县委员会组织部单位 2024 年上年结转结余 6636.21 万元，包括：财政拨款 6636.21 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 专项资金-和地财行【2023】27 号：2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金（项目）2.7 万元，主要用于：下派选调生到村工作中央财政补助。

2. 专项资金-和地财行【2022】55 号：2023 年度自治区援疆干部医疗费（项目）7.31 万元，主要用于：给援疆干部报销医疗费

3. 自治区援疆干部人才南疆工作补贴资金（项目）：4.84 万元，主要用于给援疆干部发放南疆补贴

4. 专项资金-洛财行【2022】19 号-2022 年自治区基层组织建设资金-和地财行【2022】38 号（项目）256.62 万元，主要用于：支付基建项目工程款和待摊费用

5. 专项资金-洛财行【2022】25 号-2022 年度下派选调

生到村工作中央财政补助资金-和地财行【2022】1号（项目）2.15万元，主要用于：支付-2022年度下派选调生到村工作中央财政补助资金

6. 自治区援疆干部医疗费（项目）6.2万元，主要用于：给援疆干部报销医疗费

7. 专项资金-和地财行【2023】4号：2023年度自治区援疆干部南疆工作补贴（项目）0.5万元，主要用于：发放给援疆干部人才南疆工作补贴

8. 专项资金-和地财行【2023】3号：2023年自治区基层组织建设资金15万元，主要用于：支付基建项目工程款和待摊费用

9. 2023年涉农统筹整合资金-和地财农【2023】40号--洛浦县2023年发展壮大村集体经济项目（项目）28.02万元，主要用于：支付基建项目工程款和待摊费用

10. 2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-和地财农[2022]38号：洛浦县2023年发展壮大村集体经济项目260万主要用于：支付基建项目工程款和待摊费用。

11. 专项资金-洛财农[2022]06号：关于下达2022年中央农村综合改革转移支付资金（项目）的通知-和地财农【2021】2号项目10.18万元，主要用于支付基建项目工程款和待摊费用。

12. 专项资金-洛财农[2022]28号：关于下达2022年自治区扶持壮大村级集体经济补助资金的通知-和地财农

【2022】32 号项目 1100 万元，主要用于支付基建项目工程款和待摊费用。

13. 专项资金-和地财建【2022】44、洛财建【2022】27 号：新疆建设专项（第一批）资金-洛浦县 2022 年乡镇干部周转宿舍建设项目（布亚乡、山普鲁镇、多鲁乡）项目 828.96 万元，主要用于支付基建项目工程款和待摊费用。

14. 专项资金-和地财建【2023】64 号：2023 年新疆建设专项【第一批】中央基建投资--洛浦县 2023 年山普鲁、布亚乡、恰尔巴格镇、洛浦镇、纳瓦乡村级组织活动场所建设项目 651.41 万元，主要用于支付基建项目工程款和待摊费用。

15. 专项资金-和地财预【2023】16 号-2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费（垂管单位）项目 53.08 万元，主要用于支付村里访惠聚工作工作经费。

16. 专项资金：洛财预【2022】05 号：2022 年自治区“访惠聚”工作经费（和地财预【2022】16 号）第一书记工作经费项目 4 万元，主要用于支付村里访惠聚工作工作经费

17. 专项资金-和地财建【2023】64 号：2023 年新疆建设专项【第一批】中央基建投资--和田地区洛浦县党校宿舍楼建设项目，350 万元，主要用于支付基建项目工程款和待摊费用。

18. 专项资金-和地财预【2023】16 号-2023 年自治区“访惠聚”为民办实事工作经费，15.02 万元，主要用于支付村

里访惠聚工作经费。

19. 专项资金-洛财预【2022】06号-2022年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费的通知-和地财预【53】号 72.24万元，主要用于支付村里访惠聚工作经费。

20. 专项资金：洛财预【2022】05号：2022年自治区“访惠聚”工作经费（和地财预【2022】16号）垂管单位第一书记工作经费 24万元，主要用于支付村里访惠聚工作经费。

21. 专项资金-和地财预【2023】16号-2023年自治区“访惠聚”第一书记为民办实事工作经费（垂管单位）项目 3.24万元，主要用于支付村里访惠聚工作经费。

22. 专项资金-和地财建【2022】44、洛财建【2022】27号：新疆建设专项（第一批）资金-洛浦县2022年村级组织活动场所建设项目（布亚、恰镇、洛浦、杭桂、多鲁、阿其克、拜乡）项目 386.83万元，主要用于支付基建项目工程款和待摊费用。

23. 专项资金-和地财建【2023】64号：2023年新疆建设专项【第一批】中央基建投资--新疆和田地区洛浦县城区街道兴业、敬业社区综合服务设施建设项目 420万元。主要用于支付基建项目工程款和待摊费用。

24. 专项资金：洛财预【2022】05号：2022年自治区“访惠聚”工作经费（和地财预【2022】16号）垂管单位工作队



经费 91.50 万元，主要用于支付村里访惠聚工作工作经费

25. 专项资金-和地财预【2023】33 号：2023 年下半年自治区“访惠聚”工作专项经费-个人生活补助 998.71 万元。主要用于主要用于支付基建项目工程款和待摊费用。

26. 专项资金-和地财预【2023】16 号-2023 年自治区“访惠聚”第一书记为民办实事工作经费 0.38 万元，主要用于支付村里访惠聚工作工作经费。

27. 专项资金：洛财预【2022】05 号：2022 年自治区“访惠聚”工作经费（和地财预【2022】16 号）工作队经费，主要用于 16.70 万元，主要用于支付村里访惠聚工作工作经费

28. 专项资金-和地财建【2023】64 号：2023 年新疆建设专项【第一批】中央基建投资--新疆和田地区洛浦县 2023 年杭桂镇、纳瓦乡乡镇干部周转宿舍建设项目，644.62 元，主要用于主要用于支付基建项目工程款和待摊费用。

29. 专项资金-和地财建【2022】82 号、洛财建【2022】47 号：2022 年新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项【第二批】中央投资-和田地区洛浦县委党校宿舍建设项目 338.73 万元，主要用于主要用于支付基建项目工程款和待摊费用。

30. 专项资金-和地财建【2022】44、洛财建【2022】27 号：新疆建设专项（第一批）资金-洛浦县 2022 年“五小”工程（布亚乡、阿其克乡）43.28 万元，主要用于主要用于支付基建项目工程款和待摊费用。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### （一）单位运行经费情况

中共洛浦县委员会组织部单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.7 万元，比上年预算减少 8.51 万元，下降 31.27%。主要原因是厉行节俭，逐年减少机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024 年，中共洛浦县委员会组织部单位政府采购预算 56234.40 万元，其中：政府采购货物预算 10.41 万元，政府采购工程预算 5623.99 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，中共洛浦县委员会组织部单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5253.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5253.40 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共洛浦县委员会组织部单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 27251.31 平方米，价值 6483.35 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。
3. 办公家具价值 282.70 万元。
4. 其他资产价值 409.43 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）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

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 6395 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 37.35 万元；当年非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 5624 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中共洛浦县委组织部			
单位联系人		李菲菲		联系电话：	13188063921
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1. 研究和指导全县各级党组织制度建设 2. 负责农村、街道社区基层组织建设；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 3. 负责联 系“fhj”办公室；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 4. 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 5. 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 6. 负责干部人才援疆工作的综合管理和统筹协调</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 7 个科室，编制数 40 人，实有 人数 44 人，在职 37 人，退休 7 人。</p> <p>中长期规划：保障援疆干部南疆补贴发放和医疗费报销，保障驻村干部个 人生活补贴的发放，为村干部和村民小组长购买保险，举办干部培训 10 次以 上。</p> <p>目标 1：保障单位在职 37 人，退休 7 人的工资福利及各项补助正常发放及部 门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位预算项目按计划实施，便于开展全县基层党组织建设，干 部队伍建设、监督、人才发展工作，提高基层党政的战斗堡垒作用，提升全 县干部整体素质。</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	37.35	
			本级安排	733.65	
		其他资金（万元）	其他	5624	
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
运行成本	成本指标	基本支出成本	<=733.65 万 元	财政大平台下达指 标	15
管理效率	质量指标	预算执行率	=100%	财务制度	15
履职效能	数量指标	补贴南疆补贴援 疆干部人数	=26 人	专项资金-和地财行 [2023]43 号：2024 年度自治区援疆干部 人才南疆工作补贴资	15

				金（项目）	
履职效能	数量指标	补贴医疗费援疆干部人数	≥26 人	专项资金-和地财行[2023]41 号:2024 年度自治区援疆干部医疗费（项目）	15
社会效益	社会效益	提升干部自身素质程度	有效提升	根据年初工作计划安排	15
可持续发展能力	可持续发展能力	提高干部工作积极性	持续提高	根据年初工作计划安排	10
服务对象满意度	服务对象满意度	受益援疆干部满意度	≥95%	项目实施方案	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共洛浦县委员会组织部						
项目名称		援疆资金-洛浦县铸牢中华民族共同体意识 教育基地建设项目			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	200	其中：财政拨款	0	其他资 金：	200	
项目总体目标		2014 年援疆资金-洛浦县铸牢中华民族共同体意识教育基地建设项目						
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	建设楼数数量	=1 座	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规 率	100%	计划标准		7	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放覆盖 率	100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时 率	100%	计划标准		8	按照完 成比例 赋分	原始凭证
成本指 标	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效益指 标	项目概算	200 万 元	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
	社会效益指 标	干部工作积极 性	有效提 高	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	计划标准		10	满意度 赋	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共洛浦县委员会组织部						
项目名称		援疆资金-洛浦县乡村振兴发展资金项目 （二期）			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	250	其中：财政拨款		其他资金：	250	
项目总体目标		2014 年援疆资金-洛浦县乡村振兴发展资金项目（二期）						
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	建设基层组织阵地个数	=5 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放覆盖率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	项目整体概算	2500000 元	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	干部工作积极性	有 效 提 高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	计划标准		10	满意度赋	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共洛浦县委员会组织部						
项目名称		援疆资金-洛浦县基层干部培训项目			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1474	其中：财政拨款		其他资金：	1474	
项目总体目标		2024 年援疆资金-洛浦县基层干部培训项目						
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	培训干部人数	≥360人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放覆盖率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	人均发放补贴标准	4.09 万元	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	干部工作积极性	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	计划标准		10	满意度赋	工作资料



项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共洛浦县委员会组织部						
项目名称		援疆资金-洛浦县党政干部培训项目			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款		其他资金：	100	
项目总体目标		2014 年援疆资金-洛浦县党员干部培训教育中心建设项目						
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	培训干部人数	≥95 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放覆盖率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	人均发放补贴标准	1.05 万元	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	干部工作积极性	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	计划标准		10	满意度赋	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共洛浦县委员会组织部						
项目名称		援疆资金-洛浦县党员干部培训教育中心建设项目			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3600	其中：财政拨款		其他资金：	3600	
项目总体目标		援疆资金-洛浦县党员干部培训教育中心建设项目						
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	建设数量	=1 座	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用效率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	开工时间	2024 年 3 月	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	时效指标	工程完工时间	2024 年 11 月	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	项目投资额	3600 万元	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	带动当地就业	有效带动	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥95%	计划标准		10	满意度赋	工作资料

### **（五）其他需说明的事项**

中共洛浦县委组织部当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 37.35 万元，该两项为转移支付项目，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：**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。

中共洛浦县委员会组织单位

2024 年 2 月 20 日