

中国共产党奇台县委员会组织部
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国共产党奇台县委员会组织部部门概况

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

情况说明

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

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

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

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

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

十一、 关于中国共产党奇台县委员会组织部 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年中国共产党奇台县委员会组织部部门概况

一、 主要职能

县委组织部在县委领导下，负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平总书记为核心的党中央治疆方略、聚焦社会稳定和长治久安总目标，落实党中央关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策、决策部署。主要职责是：

（一）负责党的组织制度建设。

（二）负责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、综合（绩效）考核工作。

（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）统一管理中共奇台县党委员会机构编制委员会办公室，归口管理中
共奇台县党委员会老干部局。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中国共产党奇台县委员会组织部无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、调查研究室、组织一科、组织二科(党代表联络办)、干部科（干部监督科、举报中心）、公务员科、人才工作科、干部教育科（援疆工作科）。

中国共产党奇台县委员会组织部编制数 51，实有人数 44 人，其中：在职 43 人，增加 2 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 1 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：中国共产党奇台县委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	8,827.39	201 一般公共服务支出	8,642.65
1、一般公共预算拨款	8,178.13	202 外交支出	
其中：一般财力	7,432.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	745.34	204 公共安全支出	
2、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	95.63
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	36.41
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	649.26	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	649.26	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	52.70
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	8,827.39	支出总计	8,827.39

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会组织部

单位：万元

功能分类科			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	8,827.39	8,178.13	7,432.79	745.34						649.26		
201			一般公共服务支出	8,642.65	7,993.39	7,248.05	745.34						649.26		
201	32		组织事务	8,642.65	7,993.39	7,248.05	745.34						649.26		
201	32	01	行政运行	631.05	631.05	631.05									
201	32	99	其他组织事务支出	8,011.60	7,362.34	6,617.00	745.34						649.26		
208			社会保障和就业支出	95.63	95.63	95.63									
208	05		行政事业单位养老支出	95.63	95.63	95.63									
208	05	01	行政单位离退休	0.32	0.32	0.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54	63.54									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77	31.77									
210			卫生健康支出	36.41	36.41	36.41									
210	11		行政事业单位医疗	36.41	36.41	36.41									
210	11	01	行政单位医疗	14.71	14.71	14.71									
210	11	02	事业单位医疗	17.40	17.40	17.40									

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会组织部

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	8,178.13	201 一般公共服务支出	7,993.39	7,993.39		
一般公共预算	8,178.13	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	95.63	95.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.41	36.41		
		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	52.70	52.70		
		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	8,178.13	支出总计	8,178.13	8,178.13		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会组织部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	815.79	784.82	30.97
301		工资福利支出	783.67	783.67	
301	01	基本工资	153.00	153.00	
301	02	津贴补贴	108.15	108.15	
301	03	奖金	135.76	135.76	
301	07	绩效工资	60.11	60.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.54	63.54	
301	09	职业年金缴费	31.77	31.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.11	32.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	13	住房公积金	52.70	52.70	
301	99	其他工资福利支出	140.50	140.50	
302		商品和服务支出	30.97		30.97
302	01	办公费	8.60		8.60
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	0.99		0.99
302	28	工会经费	7.88		7.88
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
303	02	退休费	0.32	0.32	
303	05	生活补助	0.83	0.83	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会组织部

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资 福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ）	资 本 性 支 出	对企 业补 助 （ 基 本 建 设 ）	对企 业补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		7,362.34	6.30	1,954.48	5,401.56							
			中国共产党奇台县委员会组织部		7,362.34	6.30	1,954.48	5,401.56							
201			一般公共服务支出		7,362.34	6.30	1,954.48	5,401.56							
201	32		组织事务		7,362.34	6.30	1,954.48	5,401.56							
201	32	99	其他组织事务支出	]昌州财行[2023]41 号关于提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	16.48		16.48								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村干部工资	2,651.00			2,651.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年三老人员补助	2,000.00			2,000.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村级运转经费	781.00		781.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年社区运转经费	231.00		231.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村党组织书记体检+养老保险	10.00			10.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村干部、到村工作大学生人身意外伤害保险	18.00			18.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村、社区服务群众经费	920.00		920.00								

201	32	99	其他组织事务支出	2024 年第一书记为民办实事经费	6.00		6.00								
201	32	99	其他组织事务支出	"昌州财行[2023]49 号	722.56			722.56							
201	32	99	其他组织事务支出	"昌州财行[2023]43 号	6.30	6.30									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党奇台县委员会组织部

单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

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

编制部门：中国共产党奇台县委员会组织部 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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

编制部门：中国共产党奇台县委员会组织部

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产党奇台县委员会组织部

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于中国共产党奇台县委员会组织部部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党奇台县委员会组织部2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算8,827.39万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、住房保障支出。

二、关于中国共产党奇台县委员会组织部部门2024年收入预算情况说明

中国共产党奇台县委员会组织部部门收入预算8,827.39万元，其中：

一般公共预算7,432.79万元，占84.20%，比上年预算增加1,755.92万元，增长30.93%，主要原因是增加服务群众经费、村干部报酬和三老人员生活补助等基层组织建设预算经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金745.34万元，占8.44%，比上年预算增加729.59万元，增长4,632.32%，主要原因是增加村干部报酬上级转移支付资金。

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649.26万元，占7.36%，比上年预算减少118.74万元，下降15.46%，主要原因是本年单位援疆项目资金预算减少。

三、关于中国共产党奇台县委员会组织部部门2024年支出预算情况说明

中国共产党奇台县委员会组织部部门2024年支出预算8,827.39万元，其中：

基本支出815.79万元，占9.24%，比上年预算增加136.92万元，增长20.17%，主要原因是1.2024年度有新增人员，故工资、公积金预算增加；2.2024年度工资调标，人员工资预算增加。

项目支出8,011.60万元，占90.76%，比上年预算增加2,229.85万元，增长38.57%，主要原因是增加服务群众经费、村干部报酬和三老人员生活补助等基层组织建设预算安排。

四、关于中国共产党奇台县委员会组织部部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党奇台县委员会组织部2024年财政拨款收支总预算8,178.13万元。

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8,178.13万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出7,993.39万元，主要用于人员类经费保障及基层组织建设项目支出。社会保障和就业支出95.63万元，主要用于单位人员养老保险缴费。卫生健康支出36.41万元，主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助等。住房保障支出52.70万元，

主要用于单位人员住房公积金缴纳。

五、 关于中国共产党奇台县委员会组织部部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党奇台县委员会组织部部门2024年一般公共预算拨款合计8,178.13万元，其中：基本支出815.79万元，比上年预算增加136.92万元，增长20.17%。主要原因是：1.2024年度有新增人员，故工资、公积金预算增加；2.2024年度工资调标，人员工资预算增加。项目支出7,362.34万元，比上年预算增加2,348.59万元，增长46.84%。主要原因是：增加服务群众经费、村干部报酬和三老人员生活补助等基层组织建设预算安排。

（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）7,993.39万元,占97.74%;
- 2.社会保障和就业支出（类）95.63万元,占1.17%;
- 3.卫生健康支出（类）36.41万元,占0.45%;
- 4.住房保障支出（类）52.70万元,占0.64%。

（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631.05万元，比上年预算增加116.70万元，增长22.69%，主要原因是：单位人员增加及人员薪资调标，人员工资、津补贴等人员经费预算增加；

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7,362.34万元，比上年预算增加2,348.59万元，增长

46.84%，主要原因是：增加服务群众经费、村干部报酬和三老人员生活补助等基层组织建设预算安排；

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0.32万元，比上年预算减少12.58万元，下降97.52%，主要原因是：单位1名离休人员去世，离休费预算减少；

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63.54万元，比上年预算减少1.11万元，下降1.72%，主要原因是：单位行政人员减少，新进人员为事业人员，事业人员养老缴费低于行政人员，所以养老缴费减少；

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为31.77万元，比上年预算增加31.77万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整细化，本年新增科目；

6. 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14.71万元，比上年预算减少3.97万元，下降21.25%，主要原因是：单位行政人员减少，行政单位医疗缴费减少；

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024年预算数为17.40万元，比上年预算增加3.46万元，增长24.82%，主要原因是：单位事业人员增加，所以事业单位医疗缴费增加；

8. 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4.04万元，比上年预算减少1.10万元，下降21.4%，主要原因是：单位行政人员减少，新进人员为事业人员，事业人员医疗补

助低于行政人员，所以医疗补助减少；

9.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0.26万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；

10.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52.70万元，比上年预算增加3.75万元，增长7.66%，主要原因是：单位公积金缴费基数调整，人员住房公积金缴费增加。

六、 关于中国共产党奇台县委员会组织部部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党奇台县委员会组织部部门2024年一般公共预算基本支出815.79万元，其中：

人员经费784.82万元，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、退休费、生活补助。

公用经费30.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于中国共产党奇台县委员会组织部部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2024年社区运转经费

设立的政策依据：昌州党办【2019】41号,为加强社区工作者队伍建设，营造良好人才发展环境，加快补齐基层社会治理体系短板，进一步贯彻落实“1+8”文件精神，确保全县各社区“有人办事、有钱办事”，

充分调动社区干部服务群众的积极性设立此项目。（奇财预【2024】27号关于下达2024年社区运转经费的通知）

预算安排规模：拨付社区运转经费231.00万

项目承担单位：奇台县委组织部

资金分配情况：分别用于21个社区运转经费，每个社区经费为11万元。

资金执行时间：2024.01.01-2024.12.31

（2）项目名称：2023年村级运转经费

设立的政策依据：根据《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、《关于进一步规范和加强自治州基层党组织建设和“访惠聚”驻村工作相关经费保障使用管理的通知》文件，长期以来，农村的建设和发展得到了国家政府的极大重视和用心扶持。而搞好农村建设要从我国最基础的层面来管理和发展，村级组织就是这个基础的层面，它是建立双方联系的重要结点，对建设社会主义新农村具有重要的影响 该项目的实施，是当下农村发展的必行之路，对践行奇台县新农村建设具有重要意义，故设立此项目。（奇财预【2024】26号关于下达2024年村级运转经费的通知）

预算安排规模：拨付村级运转经费781.00万

项目承担单位：奇台县委组织部

资金分配情况：分别用于71个村运转经费，每个社区经费为11万元。

资金执行时间：2024.01.01-2024.12.31

（3）项目名称：2024年村、社区服务群众经费

设立的政策依据：随着人民生活水平的不断提高，群众对居住环境、

生活质量、精神文化等方面的需求日益多样化，基层工作人员要根据群众的需求开展形式多样、内容丰富的活动，宣传党的路线、方针、政策，不断提高群众的思想觉悟，赢得群众的信任、支持和拥护，该项目的实施，为不断深化基层服务型党组织建设，提升村（社区）党组织服务功能和治理能力提供保障。本项目根据奇台县财政局《关于下达**2024**年服务群众经费的通知》（奇财预〔**2024**〕74号）批准立项。

预算安排规模：拨付服务群众经费**920.00**万

项目承担单位：奇台县委组织部

资金分配情况：分别用于**92**个村和社区运转经费，每个社区经费为**10**万元。

资金执行时间：**2024.01.01-2024.12.31**

（4）项目名称：**2024**年度下派选调生到村工作中央财政补助资金

设立的政策依据：根据组工通讯（总**3156**号）关于选调生到村任职、按照大学生村官管理有关问题的答复（党内文件涉密 **2020**年**7**月**15**日），对选调生到村任职进行补助，选调生是各省区市党委组织部有计划地从高等院校选调的品学兼优的应届大学本科及其以上毕业生，这些毕业生将直接进入地方基层党政部门工作，作为党政领导干部后备人选和县级以上党政机关高素质的工作人选进行重点培养。在具体工作中联系服务群众、宣传政策落实、参与村务管理，要使他们尽快成长起来，需要资金支持。该项目的实施，将进一步促进当地经济发展，促进奇台县农村人居环境，对促进奇台县农村基础设施建设具有重要意义。本项目根据昌州财行[**2023**]41号关于提前下达**2024**年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知批准立项。

预算安排规模：中央级转移支付**16.48**万元

项目承担单位：奇台县委组织部

资金分配情况：2024年计划8名选调生，每名工作经费**2.06**万元合计**16.48**万元

资金执行时间：2024.01.01-2024.12.31

（5）项目名称：2024年第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：为有效保障“访惠聚”工作队各项工作正常有效运转，拨付资金**6**万元，用于访惠聚工作队为民办实事。根据奇财预【2024】75号关于下达2024年第一书记为民办实事经费的通知设立此项目。

预算安排规模：县级配套资金**6.00**万元

项目承担单位：奇台县委组织部

资金分配情况：用于6个工作队办公经费，每个工作队**1**万元

资金执行时间：2024.01.01-2024.12.31

（6）项目名称：2023年度自治区援疆干部医疗费

设立的政策依据：选派援疆干部，是党中央、国务院在改革开放新的历史条件下，为进一步促进新疆事业发展，维护新疆稳定，加强民族团结和维护国家统一而采取的一项重大决策。你们积极响应党中央的号召，从条件优越的福州市来到我们奇台县，投身奇台的开发建设，把奇台当作第二故乡，时刻牢记自己的光荣使命，为进一步关心关爱援疆干部人才，充分发挥援疆干部人才在经济、人才、教育、科技援疆等方面的积极作用，根据自治区、州相关文件精神，结合实际，制定本项目。该项目的实施，将进一步改善援疆干部的医疗保障体系，对促进援疆干

部对奇台归属感具有重要意义。本项目根据昌州财行[2023]43号关于提前下达2024年度自治区援疆干部医疗费的通知批准立项。

预算安排规模：6.30万元

项目承担单位：奇台县委组织部

资金分配情况：用于援疆干部生活补助每人3000元标准，共21人

资金执行时间：2024.01.01-2024.12.31

资金来源：自治区转移支付

补贴人数：21人

补贴标准：3000元

补贴范围：2024年援疆干部

补贴方式：打卡补助医疗补贴

发放程序：援疆干部医疗费用产生后，由县委组织部按照标准通过直接支付和相应医院核算。

受益人群和社会效益：通过本项目的实施，满足援疆干部的需要，关心关爱援疆干部的生活，完善援疆干部医疗保障政策，使援疆干部满意度达到95%。

（7）项目名称：2024年村干部、到村工作大学生人身意外伤害保险

设立的政策依据：自治区党委关于贯彻落实《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》，为激励村干部、到村工作大学生投身一线担当作为，推动全县广大村干部、到村工作大学生履职尽责奉献，给全县村干部、到村工作大学生购买人身意外伤害保险，是为给他们撑起意外伤害的“保护伞”，提高抵御意外伤害

风险的能力。该项目的实施，将进一步激励全县村干部、到村工作大学生在基层一线担当作为、任职履职尽责，对推进奇台县乡村振兴迈出坚实步伐具有重要意义。本项目根据奇台县财政局通过奇财预【2024】29号关于下达2024年村干部、到村工作大学生人身意外伤害保险的通知批准立项。

预算安排规模：18.00万

项目承担单位：奇台县委组织部

资金分配情况：为500个村干部和90个驻村工作大学生意外伤害保险，260元/人。

资金执行时间：2024.01.01-2024.12.31

资金来源：县级配套资金

补贴人数：595人

补贴标准：260元/人

补贴范围：村干部和驻村工作大学生

补贴方式：支付医疗意外险

发放程序：通过政采云平台竞价最终确定保险公司及保额，通过国库直接支付购买意外伤害保险。

受益人群和社会效益：2024年为全县村干部、到村工作大学生购买人身意外伤害保险，保障驻村工作大学生和村干部的生命安全。提高村干部、到村工作大学生工作积极性和满意度。

（8）项目名称：2024年村党组织书记体检费及养老保险

设立的政策依据：根据《关于进一步规范和加强自治州基层组织建设和“访惠聚”驻村工作相关经费保障使用管理的通知》文件，为进一

步加强基层组织建设，调动村级干部的工作积极性，确保我县村级干部队伍的稳定，从根本上解决村级干部退休后的老有所养问题。该项目的实施，将进一步加强基层组织建设，对促进奇台县农村基础设施建设具有重要意义。本项目根据奇财预【2024】28号关于下达2024年村党组织书记体检+养老保险资金的通知批准立项。

预算安排规模：10.00万

项目承担单位：奇台县委组织部

资金分配情况：每个村书记500元体检费，按规定报销部分村书记3500元养老保险补助

资金执行时间：2024.01.01-2024.12.31

资金来源：县级配套资金

补贴人数：68人

补贴标准：每个村书记500元体检费，按规定报销部分村书记养老保险3500元补助

补贴范围：68个村书记

补贴方式：支付体检费

发放程序：村书记体检后，组织部通过国库直接支付与对应医院核算；养老保险制定发放方案后与社保局核算支付。

受益人群和社会效益：2024年为全县村党组织书记拨付体检费及养老保险，提高村党组书记工作积极性，提高村党组书记的满意度。

（9）项目名称：2024年村干部工资

设立的政策依据：根据关于印发《关于印发关于贯彻落实自治区加强村党组织和村干部队伍建设“1+2”文件的实施方案》的通知 昌州党

建【2021】1号文件，全面建设社会主义新农村，实现全县经济社会跨越式发展，关键在农村，重点在农村。提高村干部工作报酬并建立激励机制，是提高基层党建工作满意度的具体举措，有利于解决村干部的实际困难，增强村干部的工作责任感和紧迫感，调动村干部的工作积极性和主动性，推动农村各项工作的顺利开展。该项目的实施，是激发和调动村干部积极性的基本保障，是农村留人才、留能人、留贤人的关键。设立此项目。

预算安排规模：拨付资金**3373.56**万元用于发放村干部生活补助，为基层组织建设提供保障，提高基层组织建设能力。

项目承担单位：奇台县委组织部

资金分配情况：拨付资金**3373.56**万元用于发放**485**名村干部生活补助

资金执行时间：**2024.01.01-2024.12.31**

资金来源：县级配套资金

补贴人数：**485**名

补贴标准：村干部正职**4990**元/人,村干部副职**3564**元/人

补贴范围：村干部正职、村干部副职

补贴方式：打卡生活补贴

发放程序：乡镇核实情况，报县委组织部审核，通过直接支付发放到乡镇，由乡镇发放给个人。

受益人群和社会效益：拨付资金**3373.56**万元用于发放村干部生活补助，为基层组织建设提供保障，提高基层组织建设能力，提高村干部满意度。

(10) 项目名称：三老人员生活补贴

设立的政策依据：根据《自治区农村老干部、老党员、老模范、老军人管理办法》，确保“三老”人员老有所养、老有所乐、老有所为，为稳定奇台县农村党员干部队伍、增强农村党组织的凝集力和战斗力，巩固党在农村的执政地位，维护农村社会稳定，充分发挥“三老”人员的积极促进作用。设立此项目，该项目的实施，将进一步改善农村“三老”人员的生活条件，对稳定基层党员干部队伍具有重要意义。通过奇财预【2024】10号关于下达2024年三老人员补助资金的通知设立此项目。

预算安排规模：2024年拨付2000万元，为全县“三老人员”大约1371名三老人员发放生活补贴。

项目承担单位：奇台县委组织部

资金分配情况：拨付2000万元用于发放为奇台县基层组织建设作出贡献的“三老人员”生活补贴

资金执行时间：2024.01.01-2024.12.31

资金来源：县级配套资金

补贴人数：老模范25人，老干部275人，老党员1350人

补贴标准：老模范3455元/季度，老干部3315元/季度，老干部3255元/季度。

补贴范围：老模范、老干部、老干部

补贴方式：打卡生活补助

发放程序：乡镇核实情况，报县委组织部审核，通过直接支付发放到乡镇，由乡镇发放给个人。

受益人群和社会效益：拨付2000万元用于发放为奇台县基层组织建设

设作出贡献的“三老人员”生活补贴，提高三老人员生活质量，提高三老人员满意度。

八、 关于中国共产党奇台县委员会组织部部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会组织部部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于中国共产党奇台县委员会组织部部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党奇台县委员会组织部部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于中国共产党奇台县委员会组织部部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党奇台县委员会组织部部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为4.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年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%，主要原因是与上年预算持平；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于中国共产党奇台县委员会组织部部门2024年上年结转结余预算情况说明

中国共产党奇台县委员会组织部部门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

中国共产党奇台县委员会组织部部门2024年的机关运行经费财政拨款预算30.97万元，比上年预算增加14.17万元,增长84.35%。主要原因是本年单位办公经费、差旅费、工会经费等预算安排金额较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年，中国共产党奇台县委员会组织部部门采购预算291.35万元，其中：政府采购货物预算198.86万元，政府采购工程预算2.99万元，政府采购服务预算89.50万元。

2024年，中国共产党奇台县委员会组织部部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额291.35万元，小微企业预留政府采购项目预算金额291.35万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，中国共产党奇台县委员会组织部部门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6辆，价值138.66万元；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6辆，价值138.66万元。

3.办公家具价值326.28万元。

4.其他资产价值154.23万元。

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年部门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8,827.37万元；当年财政拨款项目10个，涉及预算金额7,362.34万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额649.26万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	中国共产党奇台县委员会组织部	
年度绩效目标	一、严明政治纪律和政治规矩、健全理论培训体系、传承党的红色基因。二、坚持常态化识别。持续优化领导班子结构。加大培养力度。加大干部关心激励力度。狠抓干部作风建设。三、健全基层治理体系，不断提升基层治理能力，完善群众工作机制，是千方百计发展壮大村级集体经济。四、实施好重点人才计划。不断壮大人才队伍，加强人才关心关爱。	
年度预算（万元）	资金来源	

		财政资金 (万元)	上级资金	745.34		
			本级资金	7,432.78		
		其他资金 (万元)	其他	649.25		
		合计:		8,827.37		
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	绩效考核实地帮促指导次数	=4 次	《中共奇台县委员会 2024 年工作计划》	20
年度绩效指标			赴疆外培训人数	>=430 人	《中共奇台县委员会 2024 年工作计划》	20
年度绩效指标			全年柔性引进各领域专业人才数量	<=100 人	《中共奇台县委员会 2024 年工作计划》	20
年度绩效指标			组织村书记体检人数	>=70 人	《中共奇台县委员会 2024 年工作计划》	20
年度绩效指标			为基层组织干部购买意外伤害保险人数	>=590 人	《中共奇台县委员会 2024 年工作计划》	10
年度绩效指标	社会效益					

年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		中国共产党奇台县委员会组织部						
项目名称		2024 年村、社区服务群众经费			项目负责人		孙广繁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	920.00	其中:财政拨款	920.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过奇财预【2024】74 号关于下达 2024 年村、社区服务群众经费的通知,拨付资金 920 万,为基层服务群众工作提供有效保障,提高村(社区)基层组织建设能力。						
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	发放服务群众经费行政村个数	>=71 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放服务群众经费社区个数	>=21 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放服务群众经费准确率	=100%	计划标准	—	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	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务群众经费	<=10 万/个	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	发放服务群众经费覆盖率	=100%	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高村和社区基层组织建设能力	有效提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	行政村满意度	>=95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		社区满意度	>=95%	计划标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位	中国共产党奇台县委员会组织部		
项目名称	2024 年村党组织书记体检+养老保险	项目负责人	孙广繁

项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过奇财预【2024】28号关于下达 2024 年村党组织书记体检+养老保险资金的通知，为全县村党组织书记拨付体检费及养老保险 10 万，为党组书记提供日常保健服务，提高村党组织书记满意度和工作积极性。						
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	村书记体检人数	>=71 名	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村书记养老保险人数	>=9 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体检资金拨付准确率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拨付村书记体检费及时率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付村书记养老保险补助及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	体检资金拨付覆盖率	=100%	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2024年)

预算单位		中国共产党奇台县委员会组织部						
项目名称		2024 年村干部、到村工作大学生人身意外伤害保险			项目负责人		孙广繁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过奇财预【2024】29 号关于下达 2024 年村干部、到村工作大学生人身意外伤害保险的通知，本项目拟投入 18 万元用于购买全县村干部、到村工作大学生人身意外伤害保险，主要实施内容为：为全县村干部、到村工作大学生购买人身意外伤害保险。保障驻村工作大学生和村干部的生命安全。提高驻村工作大学生和村干部的满意度。						
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	村干部参保人数	>=505 人	历史标准	500 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村大学生参保人数	>=90 人	历史标准	82 人	10	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	村干部和驻村工作大学生参保率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	意外伤害保险购买及时率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村干部意外伤害保险购买标准	<=240 元/人	预算支出标准	=240 元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村大学生意外伤害保险购买标准	<=240 元/人	预算支出标准	=240 元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	意外伤害保险购买覆盖	=100%	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高基层干部工作积极性	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	驻村大学生满意度	>=95%	历史标准	96%	5	满意度赋分	工作资料
		村干部满意度	>=95%	历史标准	96%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		中国共产党奇台县委员会组织部						
项目名称		2024 年村干部工资			项目负责人		孙广繁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3,373.56	其中：财政拨款	3,373.56	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过昌州财行【2023】49 号关于下达提高村干部基本报酬补助资金的通知、奇财预【2024】7 号关于下达 2024 年村干部工资的通知共拨付资金 3373.56 万元用于发放村干部生活补助，为基层组织建设提供保障，提高基层组织建设能力，提高村干部满意度。						
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	发放村干部工资正职人数	>=105 人	历史标准	102 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放村干部副职人数	>=388 人	历史标准	383 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	村干部正职工资	=4990 元/人	预算支出标准	4990 元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村干部副职工资	=3564 元/人	预算支出标准	3564 元/人	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为基层组织建设提高保障	有效保障	历史标准	显著保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高村干部工作积极性	有效提高	历史标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>=95%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		中国共产党奇台县委员会组织部						
项目名称		2024 年村级运转经费			项目负责人		孙广繁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	781.00	其中：财政拨款	781.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		奇财预【2024】26 号关于下达 2024 年村级运转经费的通知，拨付全县 71 个行政村的村级运转经费 781 万元，为基层组织建设提供有效保障，提高村级基层组织建设能力，为行政村基层组织建设提供保障。						
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	发放行政村运转经费个数	>=71 个	历史标准	71 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时发放率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级运转经费	<=11 万 / 个	预算支出标准	=11 万 / 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为行政村基层组织建设提供保障	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		村级运转经费覆盖率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	行政村满意度	>=95%	历史标准	=96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		中国共产党奇台县委员会组织部						
项目名称		2024 年第一书记为民办实事经费			项目负责人		马弘瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过奇财预【2024】75 号关于下达 2024 年第一书记为民办实事经费的通知，拨付为民办实事好事经费 6 万元，用于访惠聚工作队为民办实事，有效保障“访惠聚”工作队各项工作正常运转，提高群众满意度和工作队员满意度。						
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	访惠聚驻村工作队个数	=6 个	历史标准	65 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		县派“访惠聚”工作队员	=6 人	历史标准	317 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	访惠聚工作完成率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	访惠聚工作完成及时率	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	历史标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	驻村“访惠聚”工作为民办实事好事覆盖率	=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	访惠聚工作队满意度	>=95%	其他标准	96%	5	满意度赋分	说明材料
		群众满意度	>=95%	其他标准	96%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位	中国共产党奇台县委员会组织部
------	----------------

项目名称		2024 年三老人员补助			项目负责人		孙广繁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2,000	其中：财政拨款	2,000	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过奇财预【2024】10 号关于下达 2024 年三老人员补助资金的通知拨付 2000 万元用于发放为奇台县基层组织建设作出贡献的“三老人员”生活补贴，提高三老人员生活质量，提高三老人员幸福数。						
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	发放老模范生活补助人数	>=25 人	历史标准	20 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放老干部补贴人数	>=275 人	历史标准	218 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放老党员生活补助人数	>=1350 人	历史标准	1133 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老模范每季度发放金额	<=3455 元/季度	预算支出标准	=3455 元/季度	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老干部每季度生活补助	<=3315 元/季度	预算支出标准	=3315 元/季度	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老党员每季度发放生活补助	<=3255 元/季度	预算支出标准	=3255 元/季度	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高三老人员生活质量	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	三老人员满意度	>=95%	历史标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2024 年)

预算单位		中国共产党奇台县委组织部						
项目名称		2024 年社区运转经费			项目负责人		孙广繁	
项目资金(万元)		年度预算总额：	231.00	其中：财政拨款	231.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过奇财预【2024】27 号关于下达 2024 年社区运转经费的通知拨付全县 21 个社区运转经费 231 万元。强化基层工作经费，切实保障社区工作经费，全力确保社区服务中心能够满足居民群众的基本服务需求，确保社区基层工作的正常运转，促进社区整体功能的充分发挥。						
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	数量指标	拨付运转经费社区个数	>=21 个	计划标准	21 个	20	按照完成比例赋分	工作资料

指标	质量指标	资金使用准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		社区运转经费到位率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区运转经费	<=11 万元/个	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障基层组织建设	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社区满意度	>=95%	历史标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党奇台县委员会组织部						
项目名称		昌州财行[2023]41 号关于提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知			项目负责人		马弘瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.48	其中：财政拨款	16.48	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过昌州财行[2023]41 号关于提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知，本项目 16.48 万元用于 2024 年 8 名选调生到村任职工作补助，通过本项目的实施，满足 8 名选调生到村任职、工作生活的需要，促进基层组织建设不断加强，使其作为党政领导干部后备人选和县级以上党政机关高素质的工作人选进行重点培养。						
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	补助人数	>=8 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放到位率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例

	指标						赋分	
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤2.06 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益乡镇公务员数	≥8 人	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡镇党镇领导满意度	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2024 年)

预算单位		中国共产党奇台县委员会组织部						
项目名称		昌州财行[2023]43 号关于提前下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费的通知			项目负责人		柳永星	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.30	其中：财政拨款	6.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据昌州财行[2023]43 号关于提前下达 2024 年度自治区援疆干部医疗费的通知，福州市第九批援疆干部 2024 年度医疗费，于 2024 年 12 月 31 日前实施完毕，通过本项目的实施，满足援疆干部的需要，关心关爱援疆干部的生活，完善援疆干部医疗保障政策，使援疆干部满意度达到 95%.						
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	补助援疆干部医疗费人数	>=21 人	历史标准	21 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助援疆干部医疗费覆盖率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助援疆干部医疗费到位率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	人均医疗补助经费	≤3000 元/人	预算支出标准	=2253 元/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策落实率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	≥95%	历史标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金649.26万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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。

中国共产党奇台县委员会组织部

2024年2月21日