

中国共产党霍城县委员会组织部

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中国共产党霍城县委员会组织部单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党霍城县委员会组织 部单位概况

一、主要职能

- (一) 负责党的组织制度建设和组织指导工作。
- (二) 负责党的基层组织和党员队伍建设。
- (三) 负责领导班子和领导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) 负责人才和干部人才援疆工作。
- (六) 负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。
- (七) 负责党的建设和组织工作研究。
- (八) 负责新兴组织党建工作。
- (九) 统一管理中共霍城县委员会机构编制委员会办公室、中共霍城县委员会老干局。
- (十) 完成县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产党霍城县委员会组织部无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、干部科、组织科、干部教育培训（人才援疆）科、信息调研室。

中国共产党霍城县委员会组织部单位编制数 35，实有人数 28 人，其中：在职 27 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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 | 4914.44 | 201 一般公共服务支出 | 3986.88 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 4914.44 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 4079.47 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 834.97 | 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 | 55.18 |
| 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 | 21.54 |
| 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 | 819.22 |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 31.62 |
| 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 | 4914.44 | 支 出 总 计 | 4914.44 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|---------|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 医疗 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 819.22 | 819.22 | | 819.22 | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业 | 819.22 | 819.22 | | 819.22 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 819.22 | 819.22 | | 819.22 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 4914.44 | 4914.44 | 4079.47 | 834.97 | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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 | 3986.88 | 286.13 | 3700.75 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 3986.88 | 286.13 | 3700.75 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 174.14 | 174.14 | |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 111.99 | 111.99 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 3700.75 | | 3700.75 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 55.18 | 55.18 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 55.18 | 55.18 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 14.61 | 14.61 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.56 | 40.56 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.54 | 21.54 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.54 | 21.54 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.29 | 13.29 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.99 | 7.99 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.26 | 0.26 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 819.22 | | 819.22 |
| 213 | 01 | | 农业 | 819.22 | | 819.22 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 819.22 | | 819.22 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.62 | 31.62 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 31.62 | 31.62 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.62 | 31.62 | |
| | | | 合 计 | 4914.44 | 394.47 | 4519.97 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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） | 4914.44 | 201 一般公共服务支出 | 3986.88 | 3986.88 | | |
| 一般公共预算 | 4914.44 | 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 | 55.18 | 55.18 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 21.54 | 21.54 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 819.22 | 819.22 | | |
| | | 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 | 31.62 | 31.62 | | |
| | | 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 | 4914.44 | 支 出 总 计 | 4914.44 | 4914.44 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3986.88 | 286.13 | 3700.75 |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 3986.88 | 286.13 | 3700.75 |
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 174.14 | 174.14 | |
| 201 | 32 | 50 | 事业运行 | 111.99 | 111.99 | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 3700.75 | | 3700.75 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 55.18 | 55.18 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 55.18 | 55.18 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 14.61 | 14.61 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.56 | 40.56 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21.54 | 21.54 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.54 | 21.54 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.29 | 13.29 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.99 | 7.99 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.26 | 0.26 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 819.22 | | 819.22 |
| 213 | 01 | | 农业 | 819.22 | | 819.22 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 819.22 | | 819.22 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.62 | 31.62 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 31.62 | 31.62 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 31.62 | 31.62 | |
| | | | 合 计 | 4914.44 | 394.47 | 4519.97 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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 | 364.18 | 364.18 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 102.88 | 102.88 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 93.93 | 93.93 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 46.07 | 46.07 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 27.23 | 27.23 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.56 | 40.56 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.28 | 20.28 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.26 | 0.26 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 1.35 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 31.62 | 31.62 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 14.66 | | 14.66 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.74 | | 6.74 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.36 | | 1.36 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.4 | | 0.4 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.82 | | 0.82 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.23 | | 1.23 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.91 | | 3.91 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助支出 | 15.62 | 15.62 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 14.61 | 14.61 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 1.00 | 1.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | 合 计 | 394.47 | 379.80 | 14.67 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 3700.75 | | 30.00 | 3670.75 | | | | | | | |
| 201 | 32 | 组织事务 | | 3700.75 | | 30.00 | 3670.75 | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 其他组织事务支出 | 2023年“三老”人员、离职村干部、“四类”人员生活补助经费 | 987.00 | | | 987.00 | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 其他组织事务支出 | 2023年“为民办实事”驻村工作补助及保障 | 1060.00 | | | 1060.00 | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 其他组织事务支出 | 2023年村级组织支出 | 891.00 | | | 891.00 | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 其他组织事务支出 | 2023年社区服务经费 | 639.00 | | | 639.00 | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 其他组织事务支出 | 2023年“引进高层次紧缺人才”安家费 | 78.00 | | | 78.00 | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 其他组织事务支出 | 2023年“为民办实事”办公费用 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 其他组织事务支出 | 选调生到村任职中央财政补助资金 | 9.45 | | | 9.45 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------------|-------------------------|---------|-------|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| 201 | 32 | 99 | 其他 组织 事务 支出 | 2023年自治 区援疆干部医 疗费 | 6.3 | | | 6.3 | | | | | | |
| 213 | | | 农林 水支 出 | | 819.22 | | | 819.22 | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业 | | 819.22 | | | 819.22 | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他 农业 农村 支出 | 其他项目 | 819.22 | | | 819.22 | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 4519.97 | 30.00 | | 4489.97 | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

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

中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

单位：万元

| 项目 | | | 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 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党霍城县委员会组织部

单位：万元

| 三公支出内容 | 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 | 13.91 | 13.91 | | |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 13.91 | 13.91 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 13.91 | 13.91 | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4914.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：住房保障支出、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。

二、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年收入预算情况说明

中国共产党霍城县委员会组织部收入预算 4914.44 万元，其中：

一般公共预算 4079.47 万元，占 83.01%，比上年预算增加 2658.85 万元，增长 187.16%，主要原因是发放 2022 年绩效奖金、人员工资调增，项目增多导致。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 834.97 万元，占 16.99%，比上年预算增加 834.97 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未将上级一般公共预算安排的转移支付资金结转纳入年初部门预算内。

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。

三、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年支出预算情况说明

中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年支出预算 4914.44 万元，其中：

基本支出 394.47 万元，占 8.03%，比上年预算增加 59.55 万元，增长 17.78%，主要原因是 2022 年工资进行调增，2023 年预算数增加。

项目支出 4519.97 万元，占 91.97%，比上年预算增加 3434.27 万元，增长 316.32%，主要原因是 2023 年度新增加特定目标类项目。

四、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 4914.44 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 4914.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3986.88 万元，主要用于单位行政、事业运行经费及组织事务支出。

社会保障和就业支出 55.18 万元，主要用于单位职工养老保险支出。

卫生健康支出 21.54 万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

农林水支出 819.22 万元，主要用于村干部劳动报酬。

住房保障支出 31.62 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2023 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

中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年一般公共预算拨款合计 4914.44 万元，其中：

基本支出 394.47 万元，比上年预算增加 59.55 万元，增长 17.78%。主要原因是：2022 年工资进行调增。

项目支出 4519.97 万元，比上年预算增加 3434.27 万元，增长 316.32%。主要原因是：2023 年度新增加特定目标类项目。

（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）3986.88 万元，占 81.13%。
2. 社会保障和就业支出（类）55.18 万元，占 1.12%。
3. 卫生健康支出（类）21.54 万元，占 0.44%。
4. 农林水支出（类）819.22 万元，占 16.67%。
5. 住房保障支出（类）31.62 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）：2023 年预算数为 174.14 万元，比上年预算减少 62.94 万元，下降 26.55%，主要原因是：2022 年度单位财政减少人员经费及培训经费。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 111.99 万元，比上年预算增加 20.03 万元，增长 21.78%，主要原因是：事业人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023 年预算数为 3700.75 万元，比上年预算增加 2704.05 万元，增长 271.30%，主要原因是：2023 年度新增项目款。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 14.62 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 7.50%，主要原因是：2023 年度离休人员工资标准增加。

5. 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）：2023 年预算数为 40.56 万元，比上年预算增加 5.36 万元，增长 15.23%，主要原因是：2023 年度单位人员工资标准增加，社保基数相应增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 13.29 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 6.83%，主要原因是：2023 年度单位人员工资标准增加，医疗基数相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 7.99 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 10.06%，主要原因是：2023 年度单位人员工资标准增加，医疗基数相应增加。

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）：2023 年预算数为 0.26 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：公务员医疗补助列入 2023 年预算。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：2023 年预算数为 819.22 万元，比上年预算增加 819.22 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级专项资金分配。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 31.62 万元，比上年预算增加 5.22 万元，增长 19.77%，主要原因是：2023 年度单位人员工资标准增加，住房公积金基数相应增加。

六、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年一般公共预算基本支出 394.47 万元，其中：

人员经费 379.80 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、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、离休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 14.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年“为民办实事”办公费用

设立的政策依据：根据《关于追加县“为民办实事”办公室 2018 年工作经费的报告》（霍民组发〔2018〕7 号）、《关于解决县“为民办实事”办公室 2018 年办公设备及工作经费的报告》（霍民组发〔2018〕2 号）。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：县“为民办实事”办公室运转经费。保障县“为民办实事”办公室正常开展综合协调、组织指导、督促检查、舆论宣传等具体内容：办公费 20 万，车辆运行费 10 万，全年共计：2.5 万/月×12 个月=30 万/年。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 24 日

2. 项目名称：2023 年选调生到村任职中央财政补助资金

设立的政策依据：为进一步加强农村基层组织建设，培养有坚定理想信念、对人民群众有深厚感情、有丰富基层工作经验、有知识、有文化的干部人才，选调生到村任职期间，开展国情调研，切实履行宣传落实政策、促进当地经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织。根据《关于提前下达2023 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知》伊州财行【2022】52 号要求，特申报此项目。

预算安排规模：9.45 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：选调生补助人数为 9 人，每人每年补助资金不少于 10500 元，全年共计 9.45 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 24 日

资金来源：财政拨款。

补贴人数：9 人。

补贴标准：10500 元/人/年。

补贴范围：2023 年 9 名选调生。

补贴方式：中央对选调生到基层开展工作进行资金补助。

发放程序：年初部门进行预算，录入绩效系统财政进行审核，后期财政按照标准进行拨发。

受益人群和社会效益：不断加强基层组织建设。

3. 项目名称：2023 年“引进高层次紧缺人才”安家费

设立的政策依据：根据《伊犁州直高层次紧缺人才引进办法》（伊州党办发〔2017〕40 号）、《霍城县

《高层次紧缺人才引进办法》（霍党发〔2017〕36号）、《伊犁州直高层次紧缺人才引进办法》（伊州党办发〔2017〕40号）、《霍城县高层次紧缺人才引进办法》（霍党发〔2017〕36号）。

预算安排规模：78万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：硕士研究生安家费标准每人每年2万元，本科生安家费标准每人每年1万元，2018年至2021年硕士研究生17人共34万元、本科生44人共44万元，2018年、2019年、2020年、2021年引进人才当年度安家费合计78万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月24日

资金来源：财政拨款。

补贴人数：61人。

补贴标准：硕士研究生安家费标准每人每年2万元，本科生安家费标准每人每年1万元。

补贴范围：2018年、2019年、2020年、2021年引进人才61人。

补贴方式：财政一次性发放安家费补贴。

发放程序：年初部门进行预算，录入绩效系统财政进行审核，后期财政按照标准进行拨发。

受益人群和社会效益：确保引进人才满意，促进各级人才为霍城社会事业经济发展服务。

4. 项目名称：2023年社区服务项目

设立的政策依据：《伊犁州直社区工作者队伍职业化体系建设管理办法（试行）》（伊州党组字〔2018〕121号），

预算安排规模：639万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：社区工作者（中专）共有 19 人，每月发放报酬 5927.24 元，全年发放 135 万元；社区工作者（大专）共有 27 人，每月发放报酬 6041.04 元，全年发放 195 万元；社区工作者（本科）共有 42 人，每月发放报酬 6132.89 元，全年发放 309 万元，全年共计 639 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 24 日

资金来源：财政拨款。

补贴人数：88 人。

补贴标准：中专学历社区工作者报酬 5917.24 元每人每月、大专学历社区工作者报酬 6031.04 元每人每月，本科学历社区工作者报酬 6122.89 元每人每月。

补贴范围：社区工作者（中专）共有 19 人，社区工作者（大专）共有 27 人，社区工作者（本科）共有 42 人。

补贴方式：财政按月发放。

发放程序：年初部门进行预算，录入绩效系统财政进行审核，后期财政按照标准每月发至各乡镇进行拨发。

受益人群和社会效益：社区工作者待遇得到保障。

5. 项目名称：2023 年“为民办实事”驻村工作补助及保障

设立的政策依据：《关于 2018 年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费有关事宜的通知》（新民办发〔2018〕5 号）、《关于追加县“为民办实事”办公室 2018 年工作经费的报告》（霍民组发〔2018〕7 号）、《关于下达 2021 年“为民办实事”驻村干部提标生活补助的通知》（伊州财预【2021】29 号）、《关于追

加自治区“为民办实事”驻村干部和国家公职人员到村任职补贴的请示》等。

预算安排规模：1060 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：“为民办实事”驻村干部个人补助经费，县派 436 名驻村干部（1992 元/人·月）、42 名驻社区干部（362 元/人·月）具体内容：（436 人×1992 元/月）×12 月=1042 万元，（42 人×362 元/月）×12 月=18 万元，全年共计：1060 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 24 日

资金来源：财政拨款。

补贴人数：478 人。

补贴标准：县派 436 名驻村干部（1992 元/人·月）、42 名驻社区干部（362 元/人·月）。

补贴范围：县派 436 名驻村干部、42 名驻社区干部。

补贴方式：财政按月发放。

发放程序：年初部门进行预算，录入绩效系统财政进行审核，后期财政按照标准每月进行拨发。

受益人群和社会效益：解决好群众在生产生活中各类困难问题。

6. 项目名称：2023 年霍城县“三老”“四类”“离职村干部”人员生活补助

设立的政策依据：依据《自治区农村老干部、老党员、老模范、老军人管理办法》（新党办发〔2015〕40 号）、《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》（新党发〔2019〕9 号）。

预算安排规模：987 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：一、“三老”人员生活补助经费：
(16 人×1025 元/月)×12=196800 元，(539 人×1085 元/月)×12=7017780 元，(67 人×1105 元/月)×12=888420 元，(10 人×1135 元/月)×12=136200 元，(32 人×1405 元/月)×12=539520 元，(5 人×1505 元/月)×12=90300 元，(36 人×1305 元/月)×12=563760 元，全年共计 943.278 万元。二“四类”人员生活补助经费：(15 人×340 元/月)×12=61200 元，全年共计 6.12 万元。三、“离职村干部”生活补助经费：(134 人×95 元/月)×12=152760 元，(158 人×118 元/月)×12=223728 元，全年共计 37.6488 万元。合计：943.278+6.12+37.6488=987 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 24 日

资金来源：财政拨款。

补贴人数：“三老”人员 705 人，“四类”人员 15 人，“离职村干部”292 人。

补贴标准：“三老”人员发放金额 943 万元，“四类”人员发放金额 6 万元，“离职村干部”发放金额 38 万元。

补贴范围：为全县“三老”人员 705 人，“四类”人员 15 人，“离职村干部”292 人进行发放。

补贴方式：财政按月发放。

发放程序：年初部门进行预算，录入绩效系统财政进行审核，后期财政按照标准每月发至各乡镇进行拨发。

受益人群和社会效益：“三老”“四类”“离职村干部”人员生活保障。

7. 项目名称：2023 年村级组织支出

设立的政策依据：依据自治区印发《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》（新党发〔2019〕9号）。

预算安排规模：891万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：村干部报酬：160人每月发放报酬4646元，共发放12个月。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月24日

资金来源：财政拨款。

补贴人数：160人。

补贴标准：村干部报酬资金每月74.25万元。

补贴范围：村干部160人。

补贴方式：财政按月发放。

发放程序：年初部门进行预算，录入绩效系统财政进行审核，后期财政按照标准每月发至各乡镇进行拨发。

受益人群和社会效益：村干部基本报酬得到保障。

8. 项目名称：2023年度自治区援疆干部人才医疗费设立的政策依据：根据《关于提前下达2023年度自治区援疆干部医疗费的通知》伊州财行〔2022〕53号）。

预算安排规模：6.3万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：援疆干部8人，援疆人才13人，全年为霍城县援疆人才干部拨付2023年度自治区援疆干部医疗费6.3万元进行实报实销。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月24日

资金来源：财政拨款。

补贴人数：21人。

补贴标准：医疗费用从 6.3 万元中进行实报实销。

补贴范围：援疆干部 8 人，援疆人才 13 人。

补贴方式：对援疆干部、人才看病费用进行实报实销。

发放程序：年初部门进行预算，录入绩效系统财政进行审核，后期财政按照实际报销情况进行资金拨发。

受益人群和社会效益：提升援疆干部人才工作积极性。

9. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：819.22 万元

项目承担单位：中国共产党霍城县委员会组织部

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会组织部 2023 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、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党霍城县委员会组织部 2023 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、关于中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年财

政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党霍城县委员会组织部 2023 年财政拨款“三公”经费数为 13.91 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 13.91 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 9.50 万元，增长 215.42%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。公务用车运行费增加 9.5 万元，增长 215.42%，主要原因是年度绩效考核及干部考核工作用车量大。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中国共产党霍城县委员会组织部本级及下属 1 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.67 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 3.99%。主要原因是按照开源节流原则，对机关运行经费进行严格控制把关。

（二）政府采购情况

2023 年，中国共产党霍城县委员会组织部政府采购预算 15.62 万元，其中：政府采购货物预算 15.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.62 万元，其中：面向小微企业预留政府采购

项目预算金额 15.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中国共产党霍城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 4 辆，价值 85.40 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 85.40 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 20.44 万元。
4. 其他资产价值 146.53 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 4519.97 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，其中 1 个项目涉及敏感信息，按照保密相关要求，不予公开。

具体情况见下表：

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | |
|--------------|---|----|-------------|-------|-----------|---|
| (2023 年) | | | | | | |
| 预算单位 | 中国共产党霍城县委员会组织部 | | | | | |
| 项目名称 | 2023 年“为民办实事”办公费用 | | | 项目负责人 | 田兴强 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算总额： | 30 | 其中：财 政拨款 | 30 | 其他资 金： | 0 |
| 项目总体 目标 | 根据霍民组发〔2018〕2 号，关于解决县“为民办实事”办公室 2018 年办公设备及工作经费的报告等，全面做好为“为民办实事”工作，有效提升“为民办实事”工作成效，持续改善“为民办实事”办公条件，促进县“为民办实事”办公室各项工作有效运转申请 30 万元。 | | | | | |

| 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 | 县“为民办实事”办公室人数 | =13人 | 计划标准 | 13人 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 县“为民办实事”办公室公务用车数量 | =2辆 | 计划标准 | 2辆 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 县“为民办实事”办公室运转经费保障月数 | =12个月 | 计划标准 | 12个月 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 县“为民办实事”办公室经费覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 县“为民办实事”办公室经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县“为民办实事”办公室人均运转经费 | <=2.50万元/月 | 预算支出标准 | 2.5万元/月 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续改善办公条件，促进县“访惠聚”办公室各项工作有效运转 | 有效运转 | 计划标准 | 有效运转 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办公室干部满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|------------|---------|------------|--------|----------|------|
| (2023年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | | 中国共产党霍城县委员会组织部 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“为民办实事”驻村工作补助及保障 | | | 项目负责人 | | 田兴强 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 1060 | 其中:财政拨款 | 1060 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | “为民办实事”主要在责任村、镇配合村(社区)协调、帮助当地居民在乡村振兴、完善基础设施建设、加强文化教育等方面开展相关工作。为保障“为民办实事”工作队为民办实事正常运转,及时发放478名驻村干部个人补助,确保驻村工作成效进一步提升。 | | | | | | |
| 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 | 县派驻村村干部人数 | =436人 | 计划标准 | 566人 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 县派驻社区村干部人数 | =42人 | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补助发放月数 | =12次 | 计划标准 | 12次 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 县派驻村村干部个人补助标准 | =1992元/人·月 | 预算支出标准 | =1800元/人/月 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 县派驻社区村干部个人补助标准 | =362元/人·月 | 历史标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决好群众在生产生活中各类困难问题。 | 有效解决 | 计划标准 | 成效明显 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 县派干部满意度 | >=90% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | | |
|-----------|--------|--|-------------|---------|------------|--------|----------|----------|
| (2023年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | | 中国共产党霍城县委员会组织部 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年“引进高层次紧缺人才”安家费 | | | 项目负责人 | | 温欠欠 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 78 | 其中:财政拨款 | 78 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | 为进一步深化人才发展体制机制改革,坚持人才强县战略,根据霍党发(2017)36号《霍城县高层次紧缺人才引进办法》及《关于申请解决引进人才相关政策费用的报告》,解决拨付2018年—2021年本科生44名、研究生17名引进人才发放2023年度安家费共计78万元,保障引进人才在霍城县按规定享受安家费补贴待遇。 | | | | | | |
| 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 | 研究生补助人数 | =17人 | 计划标准 | 17人 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 本科生补助人数 | =44人 | 计划标准 | 25人 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 引进人才补助发放次数 | =1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 安家费补助资金覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | | 时效指标 | 补助资金按时发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 研究生人均补助标准 | =20000元/人·次 | 预算支出标准 | 20000元/人·次 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 本科生人均补助标准 | =10000元/人·次 | 预算支出标准 | 10000元/人·次 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进各级人才为霍城社会事业经济发展服务 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |
| 满 | 满 | 引进人才满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋 | 工作 |

| 意 度 指 标 | 意 度 指 标 | | | | | | 分 | 资 料 |
|------------------|------------------|--|--|--|--|--|---|--------|
|------------------|------------------|--|--|--|--|--|---|--------|

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|-------------|---------|-------|--------|----------|----------|
| (2023年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | | 中国共产党霍城县委员会组织部 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年村级组织支出 | | | 项目负责人 | | 王睿 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 891 | 其中:财政拨款 | 891 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | 为了坚持政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀,充分调动村干部的工作积极性,维护社会稳定、促进乡村振兴、推进村级治理,推动农村各项工作开展;为159人全年发放891万元报酬,规范资金管理使用,确保资金发挥最大效益。 | | | | | | |
| 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 | 村干部人数 | >=160人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补助发放月数 | =12个月 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 补助资金覆盖率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村干部报酬资金 | <=74.25万元/月 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村干部基本报酬得到保障 | 有效保障 | 计划标准 | 无 | 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 | >=98% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------|-----------|---------|-------|--------|----------|----------|
| (2023年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | 中国共产党霍城县委员会组织部 | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年度自治区援疆干部人才医疗费 | | | 项目负责人 | | 温欠欠 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额: | 6.3 | 其中:财政拨款 | 6.30 | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | <p>根据中组部《关于做好为新疆选派干部工作有关问题的通知》(组通字〔1996〕44号)精神,为了将自治区党委、人民政府对援疆干部的关怀落到实处,自治区党委组织部、自治区财政厅联合制定《自治区援疆干部医疗费用管理暂行办法》(新财行〔2009〕123号),每年安排专项资金,统一承担全区援疆干部的医疗费用。根据伊州财行〔2022〕53号文件要求,为霍城县援疆干部拨付2023年度自治区援疆干部医疗费6.3万元。此专项资金用于保障援疆干部在援疆期间的医疗待遇,使援疆干部安心、有序开展,更好发挥援疆作用,更好地服务于霍城县社会经济、医疗卫生及教育事业发展,及时足额支付援疆干部人才医疗费用,保证专项资金在分配、使用、管理、监督各个环节的安全有效。</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 | 援疆干部人数 | =8人 | 计划标准 | 8人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 援疆人才数 | =13人 | 计划标准 | 13人 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 医疗费用发放次数 | =4次 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 医疗费用发放对象覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 时效指标 | 医疗费用补助及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升援疆干部人才工作积极性 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 | 满意 | 援疆干部人才满意度 | >=98% | 计划标准 | ≥95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 度 指 标 | 度 指 标 | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| (2023年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | | 中国共产党霍城县委员会组织部 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年霍城县“三老”“四类”“离职村干部” 人员生活补助 | | | 项目负责人 | | 王睿 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 987 | 其中:财政拨款 | 987 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | 依据相关政策,为了坚持政治上激励、工作上支持、待遇上保障、心理上关怀,充分调动“三老”“四类”“离职村干部”人员的积极性,维护社会稳定、促进乡村振兴、推进村级治理中发挥余热,推动农村各项工作顺利开展;强化资金管理使用,确保资金发挥最大效益。 | | | | | | |
| 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 | “三老”人员人数 | =705人 | 计划标准 | 635人 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | “四类”人员人数 | =15人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | “离职村干部”人数 | =292人 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 补助资金覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “三老”人员发放金额 | <=943万元 | 预算支出标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | “四类”人员发放金额 | <=6万元 | 预算支出标准 | 无 | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | “离职村干部”发放金额 | <=38万元 | 预算支出标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “三老”“四类”“离职村干部”人员生活保障 | 有效保障 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | “三老”“四类”“离职村干部”满意度 | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| (2023年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | 中国共产党霍城县委员会组织部 | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年社区服务项目 | | | 项目负责人 | | 王睿 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额: | 639 | 其中:财政拨款 | 639 | 其他资金: | 0 | | |
| 项目总体目标 | 伊犁州印发《伊犁州直社区工作者队伍职业化体系建设管理办法(试行)》伊州党组字(2018)121号,为19名中专学历社区工作者发放报酬5917.24元每人每月、27名大专学历社区工作者发放报酬6031.04元每人每月,42名本科学历社区工作者发放报酬6122.89元每人每月,合计639万元。所需经费按照分级管理分级负担的原则列入自治区本级和各地财政预算,保障社区工作者报酬发放到位。 | | | | | | | |
| 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 | 社区工作者(中专)人数 | >=19人 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 社区工作者(大专)人数 | >=27人 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 社区工作者(本科)人数 | >=42人 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补助发放月数 | =12个月 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 补助资金覆盖率 | =100% | 计划标准 | 无 | 5 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本 | 中专学历基本报酬成本 | <=135万元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 成本指标 | 大专学历基本报酬成本 | <=195万元 | 预算支出标准 | 无 | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 成本指标 | 本科学历基本报酬成本 | <=309万元 | 预算支出标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社区工作者待遇得到保障 | 有效保障 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----------|-------|------|---|----|-------|------|
| 标 | 益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区工作者满意度 | >=98% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| (2023年) | | | | | | | | |
| 预算单位 | | 中国共产党霍城县委员会组织部 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年选调生到村任职中央财政补助资金 | | | 项目负责人 | | 王海峰 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 9.45 | 其中:财政拨款 | 9.45 | 其他资金: | 0 | |
| 项目总体目标 | | 根据《关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知》伊州财行【2022】52号要求,2023年9名选调生到村任职期间,开展国情调研,切实履行宣传落实政策、促进当地经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等工作,保障选调生资金补助共计9.45万元。 | | | | | | |
| 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 | 选调生补助人数 | =9人 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 教育培训次数 | =1次 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展国情调研次数 | =1次 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 联系服务群众覆盖率 | =100% | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 教育培训覆盖率 | =100% | 计划标准 | 无 | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 选调生人均补助标准 | ≤10500元/人/年 | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强基层组织建设 | 不断加强 | 计划标准 | 无 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|-------|------|---|----|-------|------|
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 选调生满意度 | >=98% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|-----------|-----------|--------|-------|------|---|----|-------|------|

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

中国共产党霍城县委员会组织部
2023年03月15日