

中共乌恰县委员会组织部

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共乌恰县委员会组织部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会组织部 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌恰县委员会组织部 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共乌恰县委员会组织部 2022 年支出预算情况说

明

四、关于中共乌恰县委员会组织部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌恰县委员会组织部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌恰县委员会组织部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌恰县委员会组织部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌恰县委员会组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌恰县委员会组织部 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 中共乌恰县委员会组织部概况

一、主要职能

负责党的组织制度建设，负责基层组织和党员队伍建设，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，负责公务员队伍建设，负责人才工作；拟定全县各类人才培养政策和规划；检查了解人才政策的执行情况，组织开展人才工作，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。负责干部人才援疆工作。负责党的建设和组织工作研究，归口管理中共乌恰县委机构编制委员会办公室。负责宏观研究、指导、协调、管理老干部工作，关心下一代委员会工作；做好退（离）休干部管理服务工作。完成乌恰县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共乌恰县委员会组织部无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合室、干部室、组织室。

中共乌恰县委员会组织部编制数 32，实有人数 73 人，其中：在职 35 人，减少 2 人；退休 33 人，减少 1 人；离休 5 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,633.87	201 一般公共服务支出	1,039.11
一般公共预算	1,633.87	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	10.56
财政专户（教育收费）		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	462.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	29.25
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	43.41
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	48.67
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		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	1,633.87	支 出 总 计	1,633.87

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 本 营 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	1,039.11	1,039.11						
201	32		组织事务	1,039.11	1,039.11						
201	32	01	行政运行	408.15	408.15						
201	32	50	事业运行	70.23	70.23						
201	32	99	其他组织事务支出	560.73	560.73						
204			公共安全支出	10.56	10.56						
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56						
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56						
208			社会保障和就业支出	462.87	462.87						
208	05		行政事业单位养老支出	222.63	222.63						
208	05	01	行政单位离退休	135.53	135.53						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.91	59.91						
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.19	27.19						
208	08		抚恤	240.24	240.24						
208	08	01	死亡抚恤	240.24	240.24						
210			卫生健康支出	29.25	29.25						
210	11		行政事业单位医疗	29.25	29.25						
210	11	01	行政单位医疗	29.25	29.25						
213			农林水支出	43.41	43.41						
213	07		农村综合改革	43.41	43.41						
213	07	05	对村民委员会和村党支 部的补助	43.41	43.41						
221			住房保障支出	48.67	48.67						
221	02		住房改革支出	48.67	48.67						
221	02	01	住房公积金	48.67	48.67						
			合 计	1,633.87	1,633.87						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部

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	1,039.11	540.19	498.92
201	32		组织事务	1,039.11	540.19	498.92
201	32	01	行政运行	408.15	408.15	
201	32	50	事业运行	70.23	70.23	
201	32	99	其他组织事务支出	560.73	61.81	498.92
204			公共安全支出	10.56	10.56	
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
208			社会保障和就业支出	462.87	462.87	
208	05		行政事业单位养老支出	222.63	222.63	
208	05	01	行政单位离退休	135.53	135.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.91	59.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.19	27.19	
208	08		抚恤	240.24	240.24	
208	08	01	死亡抚恤	240.24	240.24	
210			卫生健康支出	29.25	29.25	
210	11		行政事业单位医疗	29.25	29.25	
210	11	01	行政单位医疗	29.25	29.25	
213			农林水支出	43.41	43.41	
213	07		农村综合改革	43.41	43.41	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的 补助	43.41	43.41	
221			住房保障支出	48.67	48.67	
221	02		住房改革支出	48.67	48.67	
221	02	01	住房公积金	48.67	48.67	
			合 计	1,633.87	1,134.95	498.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部

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
财政拨款（补助）	1,633.87	201 一般公共服务支出	1,039.11	1,039.11		
一般公共预算	1,633.87	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	10.56	10.56		
		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	462.87	462.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.25	29.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	43.41	43.41		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	48.67	48.67		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,633.87	支 出 总 计	1,633.87	1,633.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部

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	1,039.11	540.19	498.92
201	32		组织事务	1,039.11	540.19	498.92
201	32	01	行政运行	408.15	408.15	
201	32	50	事业运行	70.23	70.23	
201	32	99	其他组织事务支出	560.73	61.81	498.92
204			公共安全支出	10.56	10.56	
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
208			社会保障和就业支出	462.87	462.87	
208	05		行政事业单位养老支出	222.63	222.63	
208	05	01	行政单位离退休	135.53	135.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	
208	08		抚恤	240.24	240.24	
208	08	01	死亡抚恤	240.24	240.24	
210			卫生健康支出	29.25	29.25	
210	11		行政事业单位医疗	29.25	29.25	
210	11	01	行政单位医疗	29.25	29.25	
213			农林水支出	43.41	43.41	
213	07		农村综合改革	43.41	43.41	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	43.41	43.41	
221			住房保障支出	48.67	48.67	
221	02		住房改革支出	48.67	48.67	
221	02	01	住房公积金	48.67	48.67	
			合 计	1,633.87	1,134.95	498.92

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
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	640.27	640.27	
301	01	基本工资	127.06	127.06	
301	02	津贴补贴	301.28	301.28	
301	03	奖金	9.6	9.6	
301	07	绩效工资	13.78	13.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.88	58.88	
301	09	职业年金缴费	27.19	27.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.28	52.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	48.67	48.67	
302		商品和服务支出	45.21		45.21
302	01	办公费	4.54		4.54
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	14.88		14.88
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	租赁费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	1.76		1.76
302	28	工会经费	2.61		2.61
302	29	福利费	4.71		4.71
302	31	公务用车运行维护费	5.41		5.41
303		对个人和家庭的补助	449.47	449.47	
303	01	离休费	84.75	84.75	
303	02	退休费	26.42	26.42	
303	04	抚恤金	240.24	240.24	
303	04	生活补助	97.75	97.75	
303	09	奖励金	0.31	0.31	
		总计	1,134.95	1,089.74	45.21

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部

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		498.92		417	81.92							
201	32		组织事务		498.92		417	81.92							
201	32	99	其他组织事务支出	fhj及tjb运行经费	190		190								
201	32	99	其他组织事务支出	离休干部医疗费	13			13							
201	32	99	其他组织事务支出	“综合室“运转经费”	27		27								
201	32	99	其他组织事务支出	基层组织村级运转经费	60.92		50	10.92							
201	32	99	其他组织事务支出	慰问费	25			25							
201	32	99	其他组织事务支出	内招干部经费	33			33							
201	32	99	其他组织事务支出	老干部活动中心运行经费	11		11								
201	32	99	其他组织事务支出	以前年度还款项目	139		139								
				合计	498.92		417	81.92							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会组织部

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	
7.17	0	5.41	0	5.41	1.76

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会组织部 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会组织部 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,633.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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。

二、关于中共乌恰县委员会组织部 2022 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会组织部收入预算 1,633.87 万元，其中：

一般公共预算 1,633.87 万元，占 100.00%，比上年预算增加 34.11 万元，增长 2.13%，主要原因是增加了以前年度还款项目的预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共乌恰县委员会组织部 2022 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会组织部 2022 年支出预算 1,633.87 万

元，其中：

基本支出 1,134.95 万元，占 69.46%，比上年预算减少 39.01 万元，下降 3.32%，主要原因是：人员调出，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 498.92 万元，占 30.54%，比上年预算增加 73.12 万元，增长 17.17%，主要原因是：基层服务中进行业务梳理，统计以前年度未付款项目，增加了以前年度还款项目的预算。

四、关于中共乌恰县委员会组织部 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 1,633.87 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 1,633.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,039.11 万元，主要用于单位人员经费支出（具体为：基本工资、津贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费等）、单位公用经费支出（具体为：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费等）；公共安全支出 10.56 万元，主要用于单位 4 名保安人员 2022 年度工资发放；社会保障和就业支出 462.87 万元，主要用于单位人员机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休人员的离退休费、遗属人员的生活补助及去世人员的丧葬费、抚恤金；卫生健

康支出 29.25 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；农林水支出 43.41 万元，主要用于发放单位聘用村级站点远程教育操作人员工资支出；住房保障支出 48.67 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共乌恰县委员会组织部 2022 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

中共乌恰县委员会组织部 2022 年一般公共预算拨款合计 1,633.87 万元，其中：

基本支出 1,134.95 万元，比上年预算减少 39.01 万元，下降 3.32%，主要原因是：人员调出，导致基本支出预算较上年减少。

项目支出 498.92 万元，比上年预算增加 73.12 万元，增长 17.17%，主要原因是：基层服务中进行业务梳理，统计以前年度未付款项目，增加了以前年度还款项目的预算。

（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）1,039.11 万元，占 63.60%。
2. 公共安全支出（类）10.56 万元，占 0.65%。
3. 社会保障和就业支出（类）462.87 万元，占 28.33%。
4. 卫生健康支出（类）29.25 万元，占 1.79%。
5. 农林水支出（类）43.41 万元，占 2.66%。
6. 住房保障支出（类）48.67 万元，占 2.97%。

（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408.15万元，比上年预算减少282.53万元，降低40.91%，主要原因是：2022年预算批复区分了行政运行和事业运行，2021年预算批复全部为行政运行。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为70.23万元，比上年预算增加70.23万元，增长100.00%，主要原因是：2022年预算批复区分了行政运行和事业运行，2021年预算未批复一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

3. 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560.73万元，比上年预算增加134.93万元，增长31.69%，主要原因是：基层服务中进行业务梳理，统计以前年度未付款项目，增加了以前年度还款项目的预算；增加了其他人员补助。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他其他公共安全支出（项）：2022年预算数为10.56万元，比上年预算增加10.56万元，增长100.00%，主要原因是：上年财政未批复公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他其他公共安全支出（项）。

5. 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）：2022年预算数为135.53万元，比上年预算减少276.40万元，降低67.10%，主要原因

是：2022年根据2021年离休干部医疗费和丧葬费及抚恤金实际支出情况，减少了离休人员医疗费及丧葬费抚恤金的预算支出。

6. 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）：2022年预算数为59.91万元，比上年预算减少11.44万元，降低16.03%，主要原因是：人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少。

7. 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）：2022年预算数为27.19万元，比上年预算增加27.19万元，增长100.00%，主要原因是：上年财政未批复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）。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2022年预算数为240.24万元，比上年预算增加240.24万元，增长100.00%，主要原因是：上年财政未批复社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为29.25万元，比上年预算增加29.25万元，增长100.00%，主要原因是：上年财政未批复卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年预算数为43.41万元，比上年预算增加43.41万元，增长100.00%，主要原因是：上年财政未批复农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为48.67万元，比上年预算增加48.67万元，增长100.00%，主要原因是：上年财政未批复住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

六、关于中共乌恰县委员会组织部2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委员会组织部2022年一般公共预算基本支出1,134.95万元，其中：

人员经费1,089.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费45.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共乌恰县委员会组织部2022年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: “fhj 及 tjb” 运行经费

设立的政策依据: 关于加强“fhj 及 tjb” zc 工作通知

预算安排规模: 190.00 万元

项目承担单位: 中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况: 资金主要用于保障“fhj”及“tjb”工作正常开展, 为第一书记提供经费保障; 抓好“fhj”基层调研, 开展民族团结活动, 切实关心关爱基层干部; 持续开展为民办实事工作, 切实解决群众困难。

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(二) 项目名称: “综合室” 运转经费

设立的政策依据: 部委会相关会议纪要

预算安排规模: 27.00 万元

项目承担单位: 中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况: 资金主要用于档案室、办公室及采购办公用品, 是档案管理标准化、规范化; 改善单位办公环境, 提高办事效率, 提升服务水平; 为年底绩效考核工作组人员提供食宿, 保障年底绩效考核的开展; 采购 1 套接入电子政务内网对技术服务设备, 确保单位办公环境规范、安全。

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(三) 项目名称: 基层组织村级运转经费

设立的政策依据: 自治区相关文件

预算安排规模: 60.92 万元

项目承担单位: 中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于村干部体检及意外伤害保险，村（社区）两委及后备干部培训经费，提升村（社区）两委及村干部服务能力及水平。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（四）项目名称：慰问费

设立的政策依据：部委会相关会议纪要

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于为援疆干部、离退休干部、留守儿童在节日期间送去慰问。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（五）项目名称：老干部活动中心运行维护费

设立的政策依据：部委会相关会议纪要

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于保障老年活动中心馆内正常运转，维修及水电费等。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（六）项目名称：以前年度还款项目

设立的政策依据：部委会相关会议纪要

预算安排规模：139.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于偿还以前年度村级基层组

织建设项目款项。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（七）项目名称：离休干部医疗费

设立的政策依据：县财经相关会议纪要

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于保障5名离休干部正常看病就医；及时支付看病就医的医药费用，提高离休干部生活水平。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5人

补贴标准：据实核报

补贴范围：5名离休人员

补贴方式：银行转账形式发放至离休人员银行账户

发放程序：按照离休人员提供的正规医院统一结算票据，单位实报实销，及时统计报销金额，申请资金，资金到位后，及时支付。

受益人群和社会效益：受益人群为5名离休人员，产生社会效益是及时支付看病就医的医药费用，提高离休干部生活水平。

（八）项目名称：内招干部经费

设立的政策依据：自治州相关文件

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会组织部

资金分配情况：资金主要用于内招毕业生补助、购房及装修补贴。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：约 220 人

补贴标准：据实核报

补贴范围：约 220 名内招干部

补贴方式：银行转账形式发放至内招人员银行账户

发放程序：按照人才援疆办统计申报，会议批复同意后及时申请资金，资金到位后，及时支付。

受益人群和社会效益：受益人群约为 220 名内招干部，产生社会效益是提高内招干部生活水平。

八、关于中共乌恰县委员会组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委员会组织部 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.17 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 5.41 万元，公务接待费 1.76 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.97 万元，增长 15.65%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年无因公出国（境）费人员；

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 1.08 万元，增长 24.94%，主要原因是接受捐赠 1 辆车，导致公务运行维护费增加；公务接待费减少 0.11 万元，下降 5.88%，主要原因是严格管控单位公务接待费。

九、关于中共乌恰县委员会组织部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会组织部 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，中共乌恰县委员会组织部本级及下属 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 45.21 万元，比上年预算增加 9.50 万元，增长 26.60%，主要原因是接受捐赠 1 辆车，导致公务运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中共乌恰县委员会组织部政府采购预算 18.41 万元，其中：政府采购货物预算 16.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.41 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.41 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共乌恰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 13,607.97 平方米，价值 2,408.23 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 71.28 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 70.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 1.20 万元。
3. 办公家具价值 56.23 万元。
4. 其他资产价值 164.99 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（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 8 个，涉及预算金额 498.92 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共乌恰县委员会组织部			项目名称	fhj 及 tjb 运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	190	其中: 财政拨款	190	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障“fhj 及 tjb”工作的正常开展; 开展基层调研; 目标 2: 为“fhj”zc 第一书记及为民办实事工作提供保障					
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	保障第一书记人数		=40 人		
		保障 zc 工作队数		=40 个		
	质量指标	经费使用合规率		=100%		
		调研、指导覆盖率		=100%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	“fhj 及 tjb”办运转经费数		≤25 万元		
		为民办实事及第一书记经费支出数		≤165 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作需要情况		有效提保障		
		提升办公服务能力		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障工作正常开展年限		≥1 年			
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	中共乌恰县委员会组织部			项目名称	离休干部医疗费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障 5 名离休干部正常看病就医； 目标 2：及时支付看病就医的医药费用，提高离休干部生活水平。					
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	保障离休人员人数		=5 人		
	质量指标	医疗费支付合格率		=100%		
	时效指标	医疗费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
成本指标	医疗费人均发放成本		≤18 万元/人			
效益指标	经济效益指标					
		提高离休干部生活水平		有效提高		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
		保障离休干部医疗费用年限		=1 年		
可持续影响指标						
	受益离休干部满意度		≥95%			
满意度指标	满意度指标	保障离休人员人数		=5 人		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共乌恰县委员会组织部			项目名称	“综合室”运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27	其中：财政拨款	27	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障综合室正常运转； 目标 2：提高办事效率，提升服务水平。					
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	保障车辆数		=5 辆		
		采购办公用品数		=2 批		
	质量指标	经费使用合格率		=100%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	经费支出人均成本		≤0.29 万元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升服务水平		有效提升		
		提高办事效率		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
	受益年限		=1 年			
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	中共乌恰县委员会组织部			项目名称	基层组织村级运转经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60.92	其中:财政拨款	60.92	其他资金	0
项目总体目标	目标1: 开展村(社区)两委及后备干部培训; 目标2: 为村干部体检费及购买意外伤害保险费。					
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	培训的村(社区)两委及后备干部人数		=456人		
		购置意外伤害保险及开展体检的人数		=231人		
	质量指标	培训合格率		=100%		
		培训覆盖率		=100%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	培训支出人均成本		≤0.11万元/人		
		意外伤害保险及体检费的人均支出		≤0.05万元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升服务水平		有效提升		
		提高办事效率		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
	受益年限		=1年			
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	中共乌恰县委员会组织部			项目名称	慰问费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：为援疆干部、离退休老干部、孤儿留守儿童在春节、端午节、古尔邦节、中秋节送去慰问。目标 2：为援疆干部、离退休老干部、孤儿留守儿童提供部分生活物资，解决了生活中的一些困难，主要采购一些蔬菜、水果及肉等物品，，目标 3：为其送去温暖，体现了乌恰县委、县政府的关心关爱及热情。					
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	慰问人数		=63 人		
		慰问次数		=4 次		
	质量指标	慰问覆盖率		=100%		
	时效指标	慰问的及时性		=100%		
		项目完成时间		2022 年 11 月		
	成本指标	每次慰问成本		≤6.25 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	慰问人群生活改善情况		明显改善		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	慰问费可持续保障年限		=1 年		
		受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共乌恰县委员会组织部			项目名称	内招干部经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33	其中：财政拨款	33	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：内招干部发放生活补助，提高生活水平；					
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	预计发放人数		=220 人		
		补助发放月数		=2 个		
	质量指标	补助发放率		=100%		
	时效指标	补助发放及时性		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	研究生发放标准（元/人/月）		1,000		
		本科生发放标准（元/人/月）		600		
效益指标	经济效益指					
	标					
	社会效益指	内招毕业生补助发放受益人数（人）		=220 人		
	标					
	生态效益指					
标						
可持续影响						
指标	慰问费可持续保障年限		=1 年			
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	中共乌恰县委员会组织部			项目名称	老干部活动中心运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障老年活动中心馆内维护，保障老年活动中心馆内正常运转， 目标 2：为前来活动人员提供必要娱乐的活动场地，使得来馆内活动人员的身心健康及文化水平得到提升。					
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	老年活动中心馆内维修（护）面积		≤2,000 平方米		
	质量指标	老年活动中心维修（护）合格率		=100%		
	时效指标	老年活动中心馆内维修（护）及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
成本指标	老年活动中心维修（护）成本		≤0.01 万元/平方米			
效益指标	经济效益指					
	标					
	社会效益指	保障老年活动中心工作需要		有效保障		
	标					
生态效益指						
标						
可持续影响	老年活动中心馆内维修后受益年度		=1 年			
指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共乌恰县委员会组织部			项目名称	以前年度还款项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	139	其中:财政拨款	139	其他资金	0
项目总体目标	资金还款项目 28 个, 还工程款 139 万元, 还款可以促进社会和谐改善群众收入水平, 减轻企业资金压力, 提高政府信誉。					
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	还款项目个数(个)		=28 个		
	质量指标	还款资金使用合规率(%)		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	还款成本		≤139 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻企业资金压力		有效减轻		
		促进社会和谐稳定		有效促进		
	生态效益指标					
可持续影响指标	化解债务年限(年)		1 年			
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

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

五、“三公”经费：指部门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、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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共乌恰县委员会组织部

2022年1月30日