

中国共产党伊吾县委员会组织部

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国共产党伊吾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、 关于中国共产党伊吾县委员会组织部 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党伊吾县委员会组织部 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党伊吾县委员会组织部 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党伊吾县委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国共产党伊吾县委员会组织部 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

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

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

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

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

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

十一、 关于中国共产党伊吾县委员会组织部 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 年中国共产党伊吾县委员会组织部部门概况

一、 主要职能

一、 主要职能

- (1) 研究和指导全县党的组织建设特别是党的基层组织建设；
- (2) 探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；
- (3) 协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理；
- (4) 协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、作风建设的意见和建议；
- (5) 提出由县委管理的领导班子调整配置的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；
- (6) 指导领导班子的思想作风建设，实施公开选拔县管干部和指导协调全县公开选拔领导干部工作；
- (7) 负责全县干部的宏观管理工作，承办部分干部的调配、交流及安置事宜，研究和宏观指导全干部人事制度的改革，制订或参与制订本县干部、人事工作的重要政策和制度；
- (8) 贯彻执行中央和自治区、市委制定的干部队伍建设的方针政策，组织落实培养选拔科局级后备干部和中青年干部工作；负责干部工作的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议；
- (9) 主管全县干部教育工作，研究制订本县干部教育规划和措施；组织实施县管干部和中青年干部以及其他干部的培训；加强对全县老干部工作的宏观管理；
- (10) 负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

二、 机构设置及人员情况

中国共产党伊吾县委员会组织部无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：组织室、办公室、公务员室、干部监督室、老干部综合服务中心、人才援疆室、基层党建服务指导中心、党员教育中心。

中国共产党伊吾县委员会组织部编制数 43，实有人数 38 人，其中：在职 35 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 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：中国共产党伊吾县委员会组织部 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	2,111.92	201 一般公共服务支出	1,883.59
1. 一般公共预算拨款	2,041.73	202 外交支出	
其中：一般财力	2,038.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.50	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	80.77
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	47.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	70.19	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	70.19	217 金融支出	
二、上年结转结余	26.14	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	26.14	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	26.14	221 住房保障支出	55.69
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	70.19
		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	2,138.06	支出总计	2,138.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会组织部

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	2,138.06	2,041.73	2,038.23	3.50						70.19	26.14	
201			一般公共服务支出	1,883.59	1,857.45	1,853.95	3.50							26.14	
201	32		组织事务	1,883.59	1,857.45	1,853.95	3.50							26.14	
201	32	01	行政运行	655.11	655.11	655.11									
201	32	50	事业运行	699.43	699.43	699.43									
201	32	99	其他组织事务支出	529.05	502.91	499.41	3.50							26.14	
208			社会保障和就业支出	80.77	80.77	80.77									
208	05		行政事业单位养老支出	80.77	80.77	80.77									
208	05	01	行政单位离退休	6.53	6.53	6.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.24	74.24	74.24									
210			卫生健康支出	47.82	47.82	47.82									
210	11		行政事业单位医疗	47.82	47.82	47.82									
210	11	01	行政单位医疗	33.90	33.90	33.90									
210	11	03	公务员医疗补助	13.92	13.92	13.92									
221			住房保障支出	55.69	55.69	55.69									
221	02		住房改革支出	55.69	55.69	55.69									

编制部门：中国共产党伊吾县委员会组织部

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
221	02	01	住房公积金	55.69	55.69	55.69									
229			其他支出	70.19									70.19		
229	99		其他支出	70.19									70.19		
229	99	99	其他支出	70.19									70.19		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会组织部

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			2,138.06	1,538.82	599.24
201			1,883.59	1,354.54	529.05
201	32		1,883.59	1,354.54	529.05
201	32	01	655.11	655.11	
201	32	50	699.43	699.43	
201	32	99	529.05		529.05
208			80.77	80.77	
208	05		80.77	80.77	
208	05	01	6.53	6.53	
208	05	05	74.24	74.24	
210			47.82	47.82	
210	11		47.82	47.82	
210	11	01	33.90	33.90	
210	11	03	13.92	13.92	
221			55.69	55.69	
221	02		55.69	55.69	
221	02	01	55.69	55.69	
229			70.19		70.19
229	99		70.19		70.19
229	99	99	70.19		70.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会组织部

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）	2,041.73	201 一般公共服务支出	1,857.45	1,857.45		
一般公共预算	2,041.73	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	80.77	80.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.82	47.82		
		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	55.69	55.69		
		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	2,041.73	支出总计	2,041.73	2,041.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会组织部

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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	2,041.73	1,538.82
201			一般公共服务支出	1,857.45	502.91
201	32		组织事务	1,354.54	502.91
201	32	01	行政运行	655.11	
201	32	50	事业运行	699.43	
201	32	99	其他组织事务支出	502.91	502.91
208			社会保障和就业支出	80.77	
208	05		行政事业单位养老支出	80.77	
208	05	01	行政单位离退休	6.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.24	
210			卫生健康支出	47.82	
210	11		行政事业单位医疗	47.82	
210	11	01	行政单位医疗	33.90	
210	11	03	公务员医疗补助	13.92	
221			住房保障支出	55.69	
221	02		住房改革支出	55.69	
221	02	01	住房公积金	55.69	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会组织部

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,538.82	1,466.20	72.62
301		工资福利支出	1,150.03	1,150.03	
301	01	基本工资	133.97	133.97	
301	02	津贴补贴	198.02	198.02	
301	03	奖金	194.51	194.51	
301	07	绩效工资	9.68	9.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.24	74.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.90	33.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.92	13.92	
301	12	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
301	13	住房公积金	55.69	55.69	
301	99	其他工资福利支出	432.85	432.85	
302		商品和服务支出	55.78		55.78
302	01	办公费	14.53		14.53
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	10.50		10.50
302	17	公务接待费	7.50		7.50
302	27	委托业务费	0.74		0.74
302	28	工会经费	7.90		7.90
302	29	福利费	7.11		7.11
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	316.17	316.17	
303	02	退休费	2.36	2.36	
303	05	生活补助	309.64	309.64	
303	07	医疗费补助	3.25	3.25	
303	09	奖励金	0.92	0.92	
310		资本性支出	16.84		16.84
310	13	公务用车购置	16.84		16.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会组织部

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		502.91		480.59	22.32							
			中国共产党伊吾县委员会组织部		502.91		480.59	22.32							
201			一般公共服务支出		502.91		480.59	22.32							
201	32		组织事务		502.91		480.59	22.32							
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队慰问经费	2.40		2.40								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作先进个人、集体、后盾单位表彰等经费	2.19		2.19								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队第一书记工作经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	驻村工作队办公经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员慰问金	15.06			15.06							
201	32	99	其他组织事务支出	退休干部参观哈密经济社会发展成果经费	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	关工委活动经费	3.00		3.00								
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	3.76			3.76							
201	32	99	其他组织事务支出	退休干部党报党刊征订费	39.50		39.50								
201	32	99	其他组织事务支出	软弱涣散基层党组织整顿经费	30.00		30.00								
201	32	99	其他组织事务支出	党建引领乡村治理试点工作现场观摩会经费	2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村（社区）干部“岗位大练兵、	2.00		2.00								

编制部门：中国共产党伊吾县委员会组织部

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
				擂台大比武”竞赛活动经费											
201	32	99	其他组织事务支出	两新组织党建工作经费	62.00		62.00								
201	32	99	其他组织事务支出	社区“两委”及社区工作者培训经费	13.00		13.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村党政正职赴疆外跟班学习（挂职锻炼）经费	16.50		16.50								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建经费	2.50		2.50								
201	32	99	其他组织事务支出	“五个好”标准化规范化党支部经费	143.00		143.00								
201	32	99	其他组织事务支出	党员教育教学资源制作经费	31.50		31.50								
201	32	99	其他组织事务支出	党员教育“四微”学用活动交流展示竞赛经费	5.00		5.00								
201	32	99	其他组织事务支出	农牧民党员、两新组织党组织书记等培训班	60.00		60.00								
201	32	99	其他组织事务支出	援疆干部人才服务管理费	15.00		15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	人才公寓房租、暖气、物业等经费	32.00		32.00								
201	32	99	其他组织事务支出	主题教育开展工作经费	10.00		10.00								
201	32	99	其他组织事务支出	提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	3.50			3.50							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会组织部 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

中国共产党伊吾县委员会组织部 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：中国共产党伊吾县委员会组织部 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

中国共产党伊吾县委员会组织部 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：中国共产党伊吾县委员会组织部

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	26.34	26.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	7.50	7.50		
公务用车购置及运行费（小计）	18.84	18.84		
其中：公务用车购置费	16.84	16.84		
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中国共产党伊吾县委员会组织部

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	26.14	26.14			26.14				
中国共产党伊吾县委员会组织部	26.14	26.14			26.14				
2022 年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金	0.26	0.26			0.26				
2023 年自治区访惠聚工作队为民办实事经费	0.40	0.40			0.40				
2023 年人才发展专项资金—人才发展综合保障经费	23.00	23.00			23.00				
2023 年下派遣调生到村工作中央财政补助资金	2.48	2.48			2.48				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党伊吾县委员会组织部 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党伊吾县委员会组织部 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,138.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于中国共产党伊吾县委员会组织部 2024 年收入预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会组织部部门收入预算 2,138.06 万元，其中：

一般公共预算 2,038.23 万元，占 95.34%，比上年预算减少 1,299.18 万元，下降 38.93%，主要原因是到村任职选调生项目、驻村工作活动、村级阵地打造、壮大村集体经济、两新组织示范点打造等大型项目经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.50 万元，占 0.16%，比上年预算减少 141.08 万元，下降 97.58%，主要原因是 2023 年上级下拨选调生到村任职经费减少，3.5 万元是上年结转资金。

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 70.19 万元，占 3.28%，比上年预算增加 70.19 万元，增长 100.00%，主要原因是上级下拨伊吾县人才援疆经费及账户最后一季度利息。

财政拨款结转 26.14 万元，占 1.22%，比上年预算增加 16.53 万元，增长 172.01%，主要原因是 2023 年上级拨付驻村办、到村任职选调生补助经费结余。

三、 关于中国共产党伊吾县委员会组织部 2024 年支出预算情况说明

中国共产党伊吾县委员会组织部 2024 年支出预算 2,138.06 万元，其中：

基本支出 1,538.82 万元，占 71.97%，比上年预算增加 149.23 万元，增长 10.74%，主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 599.24 万元，占 28.03%，比上年预算减少 1,502.76 万元，下降 71.49%，主要原因是离退休干部体检费由各单位承担，不再做全县离退休干部体检费，只负责离休和县领导体检费，选调生到村任职经费减少、2024 年无人事档案数字化建设经费等各项目经费相当缩减。

四、 关于中国共产党伊吾县委员会组织部 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党伊吾县委员会组织部 2024 年财政拨款收支总预算 2,041.73 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 2,041.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,857.45 万元，主要用于人员工资、组织事务项目支出；社会保障和就业支出 80.77 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费；卫生健康支出 47.82 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 55.69 万元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费。

五、 关于中国共产党伊吾县委员会组织部 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

中国共产党伊吾县委员会组织部 2024 年一般公共预算拨款合计 2,041.73 万元，其中：

基本支出 1,538.82 万元，比上年预算增加 149.23 万元，增长 10.74%。主要原因是人员工资社保调增及日常公用经费增加。

项目支出 502.91 万元，比上年预算减少 1,589.49 万元，下降 75.96%。主要原因是离退休干部体检费由各单位承担，不再做全县离退休干部体检费，只负责离休和县领导体检费，选调生到村任职经费减少、2024 年无人事档案数字化建设经费等各项目经费相当缩减。

（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）1,857.45 万元，占 90.97%。

2、社会保障和就业支出（类）80.77 万元，占 3.96%。

3、卫生健康支出（类）47.82 万元，占 2.34%。

4、住房保障支出（类）55.69 万元，占 2.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 699.00 万元，下降 100.00%。主要原因是离退休干部体检费由各单位承担，不再做全县离退休干部体检费，只负责离休和县领导体检费，选调生到村任职经费减少、2024 年无人事档案数字化建设经费等各项目经费相当缩减。

2、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 655.11 万元，比上年预算增加 171.58 万元，增长 35.48%。主要原因是行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 699.43 万元，比上年预算增加 647.82 万元，增长 1,255.22%。主要原因是事业行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资增加。

4、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 502.91 万元，比上年预算减少 1,589.49 万元，下降 75.96%。主要原因是事业行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资增加。

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）：2024 年预算数为 6.53 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增长 540.20%。主要原因是行政机关人员基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费增加。

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）：2024 年预算数为 74.24 万元，比上年预算增加 9.21 万元，增长 14.16%。主要原因是行政人员机关人员基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费增加。

7、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 33.90 万元，比上年预算增加 5.97 万元，增长 21.37%。主要原因是人员职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费增加。

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 13.92 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 9.61%。主要原因是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费增加。

9、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 55.69 万元，比上年预算增加 6.92 万元，增长 14.19%。主要原因是住房公积金缴费基数调增导致支出增加。

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

中国共产党伊吾县委员会组织部 2024 年一般公共预算基本支出 1,538.82 万元，其中：

人员经费 1,466.20 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 72.62 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置。

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

（一）项目名称：驻村工作队慰问经费

设立的政策依据：根据项目执行进度及驻村工作队经费实施方案

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：根据实施方案执行，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：驻村工作先进个人、集体、后盾单位表彰等经费

设立的政策依据：根据项目执行情况及驻村工作队经费实施方案

预算安排规模：2.19 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：根据实施方案执行，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：驻村工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：根据项目执行情况及驻村工作队经费实施方案

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：根据实施方案执行，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：驻村工作队办公经费

设立的政策依据：根据项目执行情况及驻村工作队经费实施方案

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：根据实施方案执行，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：退休人员慰问金

设立的政策依据：根据项目实施情况及离退休干部服务管理经费项目实施
方案

预算安排规模：15.06 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：根据实施方案执行，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：离退休老干部大于等于 100 人

补贴标准：按照文件个人发放要求发放慰问金

补贴范围：全县离退休老干部

补贴方式：生病、节日、去世等期间向离退休干部发放慰问金

发放程序：根据实施方案执行，合理安排支出，确保资金及时支付。

受益人群和社会效益：服务老干部人数

（六）项目名称：退休干部参观哈密经济社会发展成果经费

设立的政策依据：根据项目实施情况及离退休干部服务管理经费项目实施
方案

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：关工委活动经费

设立的政策依据：根据关心下一代工作委员会工作计划及离退休干部服务
管理经费项目实施方案

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据上级下发文件要求及离退休干部服务管理经费项目
实施方案

预算安排规模：3.76 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：县级离休、退休干部人员 32 人

补贴标准：3.76 万元

补贴范围：县级离休、退休干部人员体检

补贴方式：按照文件要求为 32 名离退休老干部开展健康体检工作

发放程序：根据实施方案执行，合理安排支出，确保资金及时支付。

受益人群和社会效益：服务老干部人数

（九）项目名称：退休干部党报党刊征订费

设立的政策依据：按照文件要求及离退休干部服务管理经费项目实施方案

预算安排规模：39.50 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：退休干部 750 人

补贴标准：39.50 万元

补贴范围：全县离退休干部

补贴方式：为伊吾县离退休老干部征订党报党刊产生费用

发放程序：根据实施方案执行，合理安排支出，确保资金及时支付。

受益人群和社会效益：服务老干部人数

（一十）项目名称：软弱涣散基层党组织整顿经费

设立的政策依据：基层党组织建设及村干部培训服务保障经费实施方案

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：党建引领乡村治理试点工作现场观摩会经费

设立的政策依据：基层党组织建设及村干部培训服务保障经费实施方案

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：村（社区）干部“岗位大练兵、擂台大比武”竞赛活动经费

设立的政策依据：基层组织建设及村干部培训服务保障经费实施方案

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：两新组织党建工作经费

设立的政策依据：按照上级文件要求及两新组织、城市党建经费项目实施方案

预算安排规模：62.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：社区“两委”及社区工作者培训经费

设立的政策依据：按照上级文件要求及两新组织、城市党建经费项目实施方案

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十五）项目名称：村党政正职赴疆外跟班学习（挂职锻炼）经费

设立的政策依据：基层组织建设及村干部培训服务保障经费项目实施方案

预算安排规模：16.50 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：去疆外跟班学习大于等于 11 人

补贴标准：16.50 万元

补贴范围：县域内村级党政正职

补贴方式：县域内村级党政正职赴疆外跟班学习期间个人产生费用

发放程序：根据实施方案执行，合理安排支出，确保资金及时支付。

受益人群和社会效益：提升基层治理水平和治理能力现代化水平

（一十六）项目名称：2024 年党建经费

设立的政策依据：2024 年五个好标准化规范化党支部经费及部机关党建经费项目实施方案

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十七）项目名称：“五个好”标准化规范化党支部经费

设立的政策依据：2024 年五个好标准化规范化党支部经费及部机关党建经费项目实施方案

预算安排规模：143.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十八）项目名称：党员教育教学资源制作经费

设立的政策依据：按照工作计划及党员教育中心项目实施方案

预算安排规模：31.50 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十九）项目名称：党员教育“四微”学用活动交流展示竞赛经费

设立的政策依据：按照工作计划及党员教育中心项目实施方案

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十）项目名称：农牧民党员、两新组织党组织书记等培训班

设立的政策依据：按照工作计划及党员教育中心项目实施方案

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十一）项目名称：援疆干部人才服务管理经费

设立的政策依据：2024 年伊吾县人才、援疆干部人才服务保障经费项目实施方案

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十二）项目名称：人才公寓房租、暖气、物业等经费

设立的政策依据：2024 年伊吾县人才、援疆干部人才服务保障经费项目实施
方案

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十三）项目名称：主题教育开展工作经费

设立的政策依据：伊吾县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主
题教育经费实施方案

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二十四）项目名称：提前下达 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：按照上级文件要求及选调生到村任职补助经费项目实施
方案

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：中国共产党伊吾县委员会组织部

资金分配情况：合理安排支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：年初部门预算

补贴人数：选调生大于等于 1 人

补贴标准：3.50 万元

补贴范围：下派选调生

补贴方式：为县上选调生到村任职发放相关补助。

发放程序：根据实施方案执行，合理安排支出，确保资金及时支付。

受益人群和社会效益：加强选调生培养锻炼

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

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

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

中国共产党伊吾县委员会组织部 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 26.34 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 16.84 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 7.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 26.34 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排此项工作的预算，所以因公出国费用未增加；公务用车购置费增加 16.84 万元，增长 100.00%，主要原因是县财政局根据安排为单位下拨车辆购置费，后期财政局将统一收回；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是车辆购买保险费用及根据上级安排，我单位新增一辆

纯电汽车，当年预算增加该辆车，公务用车运行费增加；公务接待费增加 7.50 万元，增长 100.00%，主要原因是开展 2024 年业务工作活动增多，但是积极采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。。

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

中国共产党伊吾县委员会组织部 2024 年上年结转结余 26.14 万元，包括：财政拨款 26.14 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金 0.26 万元，主要用于选调生到村任职补助经费。
2. 2023 年人才发展专项资金—人才发展综合保障经费 23.00 万元，主要用于伊吾县人才、援疆人才生活、日常保障。
3. 2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金 2.48 万元，主要用于选调生到村任职补助。
4. 2023 年自治区访惠聚工作队为民办实事经费 0.40 万元，主要用于驻村工作队为群众解决困难，改善村级环境。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中国共产党伊吾县委员会组织部 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 72.62 万元，比上年预算增加 72.62 万元，增长 100.00%。主要原因是单位在编人员增加，导致当年单位预算比上年增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，中国共产党伊吾县委员会组织部政府采购预算 39.12 万元，其中：政府采购货物预算 35.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.50 万元。

2024 年，中国共产党伊吾县委员会组织部面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中国共产党伊吾县委员会组织部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 4 辆，价值 69.63 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 69.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 59.09 万元。

4. 其他资产价值 1,002.86 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 16.84 万元，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 2,067.90 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 505.65 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 23.40 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		中国共产党伊吾县委员会组织部			
部门联系人		朱媛媛	联系电话	13201030527	
年度绩效目标		坚持以学习贯彻党的二十大精神为主线，贯彻落实全国、自治区组织工作会议精神，聚焦完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕县委中心工作，建强组织、配强班子、用好干部、盘活人才，着力为争当全市高质量发展和现代化建设的“排头兵”提供坚强的组织保证。			
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	3.50	
			本级安排	2,038.26	
		其他资金（万元）	其他	26.14	
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
履职效能	数量指标	实施年轻干部培养“三年行动计划”事项	=1 项	《2023 年工作总结暨 2024 年工作计划》	11
	数量指标	建立优秀年轻干部库数量	=3 个	《2023 年工作总结暨 2024 年工作计划》	11
	数量指标	实施专业化能力提升“千人培训计划”工作	=1 项	《2023 年工作总结暨 2024 年工作计划》	11
	数量指标	制定新时代人才工作实施方案及配套政策	=1 项	《2023 年工作总结暨 2024 年工作计划》	11
	数量指标	举办“岗位大练兵、擂台大比武”场次	=1 次	《2023 年工作总结暨 2024 年工作计划》	11
	数量指标	社区工作者三岗十八级薪酬待遇全面落实率	=100%	《2023 年工作总结暨 2024 年工作计划》	11
	数量指标	离（退）休干部服务管理人数覆盖率	=100%	《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》、《关于进一步推进 2022 年伊吾县行政、企事业单位和社会团体干部职工健康体检工作的通知》、	11

				《关于进一步加强伊吾县关工委工作的贯彻意见和提请县委研究解决的问题》(伊党办发字[2013]6号)、《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离休退休干部阅读文件问题的通知》(组通字[1981]40号)	
	数量指标	援疆干部人才待遇落实率	1	自治区党委组织部关于印发《关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案》	11

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会组织部						
项目名称		2024 年“五个好”标准化规范化党支部经费及部机关党建经费				项目负责人		李亚轩
项目资金(万元)		年度预算总额	145.500	其中：财政拨款	145.500	其他资金		0.000
项目总体目标		根据《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》文件中中央和国家机关基层党组织使用财政资金开展党建活动工作的精神，开展本项目工作。根据《创建“五个好”标准化规范化党支部、建设“四个合格”党员队伍基本标准和工作程序》（（2022）—1 号）文件中对评为“五个好”的党支部，采取同级财政支持的办法，实行以奖代补，给予 5000 元至 1 万元活动经费补助；自治区、地州市、县市区级“五个好”党支部示范点，一次性分别给予 5 万元、3 万元、2 万元活动经费补助的相关精神，开展本项项目工作。项目年度预算资金为 145.5 万元，项目主要实施内容：一是组织部党建经费；二是“五个好”标准化规范化党支部创建经费；通过本项目的实施，可有效可有效增强基层党组织的战斗堡垒作用，用好奖励政策，充分调动基层党组织和党员积极性，注重营造创建氛围，通过召开现场推进会、观摩会等方式，及时总结创建工作中的好经验、好做法，激发创先争优内生动力、营造比学赶超氛围。						
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	“五个好”标准化规范化党支部经费	≤74 个党支部	计划标准	88 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织部党建经费	≥35 人	计划标准	35 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	“五个好”标准化规范化党支部经费	≤143	计划标准	?	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织部党建经费	≤2.5	计划标准	3	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强基层党组织的战斗堡垒作用	有效保障	计划标准	有效保障	30	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		中国共产党伊吾县委员会组织部						
项目名称		2024 年伊吾县人才、援疆干部人才服务保障经费				项目负责人		高斐
项目资金(万元)		年度预算总额	70.000	其中：财政拨款	47.000	其他资金		23.000
项目总体目标		根据《关于拨付自治区人才发展专项资金的通知》《关于印发吾县人才引进工作实施细则的通知》《自治区党委组织部关于印发关于进一步加强援疆干部人才管理服务工作的实施方案的通知》等文件精神，实施 2024 年伊吾县人才、援疆干部人才服务保障经费项目，预算资金 70 万元，主要实施内容是支付人才引进、培养、激励、服务保障及实施人才计划，服务保障人数 216 人；为 45 套人才公寓落实租房、暖气等费用；通过购置生活用品、开展节日慰问、过生日送蛋糕、节日晚宴、欢送晚宴等形式，妥善做好 55 名援疆干部人才及柔性援疆干部人才关心关爱工作。通过实施本项目，可有效提升我县人才工作质效，有利于集聚更多、更优秀人才扎根伊吾、奉献伊吾。						
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	援疆干部人才服务管理人数	≥55 人	计划标准	55 人	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		人才公寓房租、暖气、物业费房屋套数	=45 套	计划标准	45 套	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		人才引进、培养、激励、服务人数	≥216 人	计划标准	216 人	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	服务保障工作完成率	≥95%	计划标准	0.9	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	服务保障工作完成及时率	≥95%	计划标准	0.95	8	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	2023 年人才发展专项资金—人才发展综合保障经费	≤23 万元	计划标准	7.9189 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人才公寓房租、暖气、物业等经费	≤32 万元	计划标准	30.3586 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		援疆干部人才服务管理费	≤15 万元	计划标准	15.754	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升我县人才工作质效	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会组织部						
项目名称		党员教育中心项目				项目负责人	张丙超	
项目资金(万元)		年度预算总额	96.500	其中：财政拨款	96.500	其他资金	0.000	
项目总体目标		根据《2023 年哈密市党员教育教学资源制作计划》、哈密市《关于持续开展党员教育“四微”学用活动的通知》、《关于健全党建引领基层治理工作体系的指导意见》（新党办发〔2022〕14 号）、《哈密市委非公有制经济组织和社会组织工委 2023 年工作要点》（哈非社工字〔2023〕1 号）文件中开展贯彻落实《哈密市 2019—2023 年党员教育培训工作规划》工作要求，开展党员教育中心拍摄党教资源片、党员培训班、“四微”学用活动交流展示竞赛项目项目，项目年度预算资金为 96.5 万元，项目主要内容：一是拍摄党教资源片。二是举办党员培训班。三是举办党员教育“四微”学用活动交流展示竞赛。通过本项目的实施，可有效提高是不断提高农牧民党员理论知识水平，夯实基层战斗堡垒，营造良好学习氛围，激发农牧民党员学习的积极性、主动性，进一步强化基层党员教育工作，提高党员党性修养。二是通过形式多样、内容丰富的党员教育“四微”学用活动，不断推动党员教育工作走深走实吗，以“四微”学用活动，引导党员学习常学常新、常悟常进，不断增强党员教育吸引力、感染力，提高党员教育实效性。三是党员教育教学资源肩负着教育党员群众、传播党的思想的圣神使命，内容丰富、主题鲜明、形式新颖的党员教育教学资源，能够影响人、感染人、教育人，起到示范引领作用，增强组织对党员教育工作的支持。						
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	各类培训班总人数	≥400 人	计划标准	400 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作党员教育教学资源片数	≥9 部	计划标准	9 部	10	按照完成比例赋分	工作资料
		各党（工）委代表参加党员教育“四微”学用活动交流展示竞赛数	≥13 个	计划标准	13 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项工作完成率	≥95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	党员教育教学资源制作经费	≤31.5 万元	计划标准	19 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		党员教育“四微”学用活动交流展示竞赛产生费用	≤5 万元	计划标准	1.71 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训班费用	≤60 万元	计划标准	57.374 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强组织对党员教育工作，形成引领示范作用	持续增强	计划标准	持续增强	15	按评判等级赋分	说明材料
		党员参与活动覆盖率	≥90%	计划标准	0.9	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会组织部						
项目名称		基层组织建设及村干部培训服务保障经费				项目负责人		赵伟
项目资金(万元)		年度预算总额	50.500	其中：财政拨款	50.500	其他资金		0.000
项目总体目标		根据《自治区党委组织部贯彻落实中共中央组织部关于抓党建促乡村振兴的若干意见自治区党委办公厅关于抓党建促乡村振兴的指导意见任务分工方案》、《自治区创建“五个好”标准化规范化党支部、建设“四个合格”党员队伍基本标准和工作程序》、《伊吾县加强软弱涣散基层党组织整顿工作的实施方案的通知》（伊党办发〔2014〕59号）、《伊吾县2020年软弱涣散基层党组织整顿工作方案》、《哈密市开展村（社区）干部“岗位大练兵、擂台大比武”活动实施方案》（哈组电明字〔2022〕6号）、《关于建立常态化机制进一步加强和改进村干部赴疆外学习考察的工作方案》（哈党组字〔2023〕8号）文件精神，开展4项工作，项目年度预算资金为50.5万元，项目主要实施内容：一是组织党建引领乡村治理试点工作现场观摩会。二是开展软弱涣散基层党组织整顿。三是开展伊吾县村（社区）干部“岗位大练兵、擂台大比武”竞赛活动。四是保障伊吾县村党政正职赴疆外跟班学习（挂职锻炼），通过开展以上工作，从而起到提升基层治理水平和治理能力现代化水平。						
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	参会党建引领乡村治理试点工作现场观摩会人数	≥75人	计划标准	?	5.5	按照完成比例赋分	工作资料
		软弱涣散基层党组织	≥3个	计划标准	2个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		组织“岗位大练兵、擂台大比武”活动场次	≥1场	计划标准	1场	5.5	按照完成比例赋分	工作资料
		参会赴疆外跟班学习、挂职锻炼人数	≥11人	计划标准	11	5.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类组织活动参与率	≥95%	计划标准	95%	5.5	按照完成比例赋分	工作资料
		整顿合格率	=100%	计划标准	100%	5.5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	计划标准	95%	5.5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	党建引领乡村治理试点工作现场观摩会费用	≤2万元	计划标准	?	5	按照完成比例赋分	工作资料
		软弱涣散基层党组织整顿经费	≤30万元	计划标准	20万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		伊吾县村（社区）干部“岗位大练兵、擂台大比武”竞赛活动经费	≤2万元	计划标准	1.385万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		伊吾县村党政正职赴疆外跟班学习（挂职锻炼）经费	≤16.5万元	计划标准	?	5	按照完成比例赋分	工作资料

效益 指标	社会 效益 指标	提升基层治理水平和治理 能力现代化水平	有效 提升	计划标准	有效 提升	30	按评判等级赋分	说明材料
----------	----------------	------------------------	----------	------	----------	----	---------	------

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会组织部						
项目名称		老干部管理经费				项目负责人		高斐
项目资金(万元)		年度预算总额	66.320	其中：财政拨款	66.320	其他资金		0.000
项目总体目标		1.根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》文件精神，开展慰问老干部工作，春节慰问离休干部 3 人，离休干部遗孀 5 人、县级退休干部 27 人、本单位退休人员 3 人；去世老干部家属慰问、困难老干部慰问、“七一”老党员慰问、异地安置离休干部代管工作等，2.根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》文件精神，开展退休干部参观哈密经济社会发展成果活动，离退休干部参观伊吾县经济社会发展活动历时 3 天，预计人数 34 人。3.根据《关于进一步推进 2022 年伊吾县行政、企事业单位和社会团体干部职工健康体检工作的通知》文件精神，开展老干部健康体检工作，参加健康体检的离休和县级退休干部 30 人；本单位退休干部 2 人。4.根据《关于进一步加强伊吾县关工委工作的贯彻意见和提请县委研究解决的问题》（伊党办发字[2013]6 号）文件精神，开展机关工委工作，主要实施内容：组织“五老”和青少年开展各类活动 5 次。5.《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离休退休干部阅读文件问题的通知》(组通字[1981]40 号)文件精神，开展离退干部党报党刊征，主要实施内容：参加党报党刊征订的离休和县级退休干部 30 人；其他退休干部 1000 人。通过以上项目的实施可切实落实老干部各项待遇，更好地发挥老干部在维护新疆社会稳定、实现长治久安中的重要作用。						
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	参观考察人数	≥34 人	计划标准	47 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		生病、春节、去世慰问老干部人数	≥100 人	计划标准	100 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		健康体检人数	≥32 人	计划标准	789 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		关工委开展活动次数	≥5 次	计划标准	8 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		党报党刊征订人数	≥750 人	计划标准	750 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成率	≥95%	计划标准	0.9	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	计划标准	0.95	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退休干部参观哈密经济社会发展成果经费	≤5 万元	计划标准	48.4 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休人员慰问金	≤15.06 万元	计划标准	49.50 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休干部党报党刊征订费	≤39.50 万	计划标准	32 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
		退休人员 2024 年健康体检费	≅3.76 万元	计划标准	65 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		关工委活动经费	≅3 万元	计划标准	2.93 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为老干部办好事实事	≅10 项	计划标准	10 项	15	按照完成比例赋分	工作资料
		服务老干部人数	≅1030 人	计划标准	1030 人	15	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		中国共产党伊吾县委员会组织部						
项目名称		两新组织、城市党建经费				项目负责人		赵伟
项目资金(万元)		年度预算总额	75.000	其中：财政拨款	75.000	其他资金		0.000
项目总体目标		为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，根据《自治区党委组织部关于开展新兴组织党组织“扩面提质增效”专项行动的通知》、《哈密市委非公有制经济组织和社会组织工委 2023 年工作要点》文件精神，，开展两新组织党建工作经费项目，项目年度预算资金为 62 万元，项目主要实施内容：在落实好党建工作经费税前列支、党费返还等政策基础上，通过实施本项目将拨付两新组织党组织党建工作经费 1 万元，以及今年将要成立的党支部在成立后拨付党建工作经费，用于支持开展组织生活，全覆盖完成党建阵地“六有”标准化规范化建设，切实为两新组织健康发展提供物质支撑。预期满意度达到 95%以上。						
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“两委”及社区工作者参训人数	≥ 70	计划标准	?	10	按照完成比例赋分	工作资料
		为两新组织党组织发放党建工作经费数量	≥ 56 个	计划标准	56 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率	≥ 95%	计划标准	0. 95	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社区“两委”及社区工作者培训经费	≤ 13 万元	计划标准	?	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		两新组织党建工作经费	≤ 62 万元	计划标准	50. 5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障两新组织党组织稳定	有效保障	计划标准	有效保障	30	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		中国共产党伊吾县委员会组织部						
项目名称		选调生到村任职补助经费项目					项目负责人	高斐
项目资金(万元)		年度预算总额	6.238	其中：财政拨款	6.238	其他资金		0.000
项目总体目标		根据《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》中共中央组织部（总 3156 号）、《新疆维吾尔自治区选调生到村任职工作补助资金管理办法（试行）》，强化选调生工作、生活保障，根据中央组织部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等规定拨付选调生到村任职经费。						
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	完成选调生到村任职经费拨付数量	≥1	预算支出标准	11	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成率	≧95%	预算支出标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率	≧95%	预算支出标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	提前下达 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	≤3.5	预算支出标准	25.0808	10	按照完成比例赋分	工作资料
		2022 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	≤0.261	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2023 年下派选调生到村工作中央财政补助资金	≤2.477	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强选调生培养锻炼	强化选调生工作、生活保障，根据中央组织部关于选调生到村任职、按照	预算支出标准	—	30	按照完成比例赋分	工作资料

			大学生村官管理有关问题的答复等规定拨付选调生到村任职经费，强化选调生培养。					
--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国共产党伊吾县委员会组织部						
项目名称		伊吾县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经费				项目负责人		张瑞
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金		0.000
项目总体目标		2024 年 1 月起至 2024 年 3 月，县主题教育领导小组办公室将继续围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，围绕主题教育中的有效做法和成功经验，坚持围绕 5 项重点措施，带着问题学、奔着问题去、对着问题改，有的放矢做好主题教育“后半篇”文章。2024 年 3 月底前完成组织伊吾县参加第二批主题教育党员 4100 人次，参加第二批主题教育党支部 192 个，参加第二批主题教育农村社区党委 3 个，参加第二批主题教育党总支 16 个，化解信访积案 21 件，完成办实事、解民忧 29 件。切实用实打实的举措解难题、办实事，真正以民生“温度”检验主题教育“深度”，努力把主题教育成效转化为引领伊吾高质量发展的强大动力。预期满意度达到 90%以上。						
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	伊吾县参加第二批主题教育党支部	=192 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		伊吾县参加第二批主题教育农村社区党委	=3 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		伊吾县参加第二批主题教育党总支	=16 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		伊吾县参加第二批主题教育党员人数	=4100 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主题教育参与党员覆盖率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		主题教育工作完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	=2024.03 年月	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费	<=9 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	化解信访积案	>=21 件	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		完成办实事、解民忧	>=29 件	计划标准	-	15	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		中国共产党伊吾县委员会组织部						
项目名称		驻村工作经费				项目负责人		郝大强
项目资金(万元)		年度预算总额	8.990	其中：财政拨款	8.590	其他资金		0.400
项目总体目标		根据《关于认真贯彻中共中央办公厅关于向重点乡村继续选派驻村第一书记和工作队的意见的通知》(新党厅字[2021]68 号文、《关于加强优化驻村工作提升基层治理水平的实施方案》、《关于组织推荐2022 年度自治区“访惠聚”驻村工作先进集体、先进个人、优秀组织单位的通知》(新民办发[2022]3 号)、关于印发《哈密市基层组织经费管理使用办法》的通知（哈市财规[2023]1 号）等文件精神，开展驻村工作经费项目，项目年度预算资金为 8.99 万元，项目主要实施内容：开展表彰活动一次，对 4 支驻村工作队开展慰问，为驻村工作队提供经费保障并开展为民办实事活动，服务群众工作完成率及时率达到 95%以上，服务户数 160 户，开展为民办实事事项 50 件以上。通过实施本项目，为深入贯彻落实新时代党党治疆方略、特别是社会稳定合长治久安总目标，进一步强化村（社区）第一书记统筹领导作用，推动形成各支力量主动担当、作为谋划落实各项工作任务；二是加强关心关爱，重大节日开展领导走访慰问驻村工作队及队员；三是进一步激发驻村干事创业的积极性，给予适当表彰奖励。通过本项目的实施，更好推进乡村振兴、基层治理和服务群众的能力，预期受益群众满意度达到 95%以上。						
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	慰问驻村工作队数量	>=4 支	计划标准	4 支	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展表彰活动次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	各项工作完成率	≧95%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成及时率	≧95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	驻村工作队慰问经费	≦2.4 万元	计划标准	2.75 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		2023 年自治区驻村工作队为民办实事经费	≦0.3 9 万元	计划标准	4.60 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村工作先进个人、集体、后盾单位表彰等经费	≦2.1 9 万元	计划标准	3.19 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村工作队办公经费	≦2 万元	计划标准	2 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		驻村工作队第一书记工作经费	≦2 万元	计划标准	2.75 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为民办实事事项数	>=50 项	计划标准	50 项	7	按照完成比例赋分	工作资料
		提高基层治理和服务群众的能力	有效提高	计划标准	有效提高	6	按评判等级赋分	说明材料

		服务群众户数	> =160 户	计划标准	160 户	7	按照完成比例赋 分	工作资料、说明 材料
满意 度指 标	满意 度指 标	收益群众满意度	≥95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

中国共产党伊吾县委员会组织部

2024年02月08日